



## دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب



**AGILE LEADERS**  
Training Center



## دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب

### ملخص الدورة:

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الدور والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

### الجمهور المستهدف:

- موظفي الامتثال
- مديري المخاطر
- محترفو مكافحة غسل الأموال
- مهثو خدمة العملاء في البنوك
- المستشارين القانونيين
- أعضاء مجلس الإدارة

### الأقسام المستهدفة في المنظمة:

- قسم الامتثال
- إدارة المخاطر
- القسم القانوني
- خدمة العملاء

### القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- المؤسسات المالية
- مؤسسات تهويل العقارات
- التجارة الإلكترونية
- الرعاية الصحية
- التأمين
- الجهات الحكومية و ما في حكمها

### محتوى الدورة:

### اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1. مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال
2. فهم الدور والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال
3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء
4. أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

### اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال
2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر
3. النسياب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال
4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال
5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

### اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء
2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء
3. النسياب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء
4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات
5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات



### اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال
2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال
3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة
4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة
5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

### اليوم الخامس: الخلاصة ونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال
2. تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية
3. دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
5. الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

### كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجاً شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تهويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

## فئات الدورات التدريبية

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة        | دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات                  |
| دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات   | دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية                 |
| دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات       | دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة |
| دورات التدريب القانوني والهشتريات والتعاقدات       | دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات |
| دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال             | دورات السكرتارية و إدارة المكاتب                    |
| دورات الصحة والسلامة والذهن المهني                 | دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة     |
| دورات المحاسبة و التهويل و دورات الإدارة المالية   | دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات                 |
| دورات في مجالات القيادة والإدارة                   | دورات معتمدة من قبل هيئات دولية                     |
| دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية |                                                     |



## معدن التدريب

|                                      |                                         |                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| أكرا<br>غانا                         | أثينا<br>اليونان                        | أبوظبي<br>الإمارات العربية المتحدة |
| الجبيل<br>المملكة العربية السعودية   | استنبول<br>تركيا                        | أهستردام<br>هولندا                 |
| الرياض<br>المملكة العربية السعودية   | الدوحة<br>قطر                           | الدار البيضاء<br>المغرب            |
| المنامة<br>مملكة البحرين             | الكويت<br>الكويت                        | القاهرة<br>مصر                     |
| بانكوك<br>تايلند                     | باكو<br>أذربيجان                        | باريس<br>فرنسا                     |
| برلين<br>ألمانيا                     | برشلونة<br>إسبانيا                      | براغ<br>جمهورية التشيك             |
| تيليسي<br>جورجيا                     | بوكيت<br>تايلاند                        | بورتو<br>البرتغال                  |
| جنيف<br>سويسرا                       | جاكارتا<br>جمهورية إندونيسيا            | تورنتو<br>كندا                     |
| روما<br>إيطاليا                      | حلي<br>الإمارات العربية المتحدة         | جوهانسبرغ<br>جنوب أفريقيا          |
| سنغافورة<br>سنغافورة                 | سان دييغو<br>الولايات المتحدة الأمريكية | زنجان<br>تنزانيا                   |
| شيكاغو<br>الولايات المتحدة الأمريكية | شرم الشيخ<br>مصر                        | سيول<br>كوريا الجنوبية             |
| طوكيو<br>اليابان                     | طشقند<br>أوزبكستان                      | طرابزون<br>تركيا                   |
| فرانكفورت<br>ألمانيا                 | عن بعد<br>منصة زووم                     | عمان<br>المملكة الأردنية الهاشمية  |

## مدن التدريب

|                          |                                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| كيب تاون<br>جنوب افريقيا | كوالالمبور<br>ماليزيا                 | فيينا<br>النمسا    |
| لندن<br>المملكة المتحدة  | لشبونة<br>البرتغال                    | لانكاوي<br>ماليزيا |
| مسقط<br>سلطنة عمان       | هدريد<br>اسبانيا                      | ماربيا<br>اسبانيا  |
| ميونخ<br>ألمانيا         | ميلان<br>إيطاليا                      | مونترو<br>سويسرا   |
|                          | نيويورك<br>الولايات المتحدة الأمريكية | نيروبي<br>كينيا    |