

دورة التوعية بالعقوبات وممارسة التصعيد

3 – 7 مايو 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة التوعية بالعقوبات وممارسة التصعيد

المرجع: 257397_2149 **التاريخ:** 3 – 7 مايو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة التوعية بالعقوبات وممارسة التصعيد هي دورة تأسيسية لمدة أسبوع للعاملين في البنوك والمدفوعات والتجارة والمشتريات واللوجستيات والمبيعات والتعرف على العملاء والعمليات، ويخرج المشاركون منها بقائمة للتوعية بالعقوبات والتصعيد. يمارس المشاركون التعرف على مخاطر العقوبات وفحص الأشخاص المدرجين وفهم الملكية والسيطرة ومراجعة تنبيهات العقوبات وتوثيق التصعيد دون إصدار أحكام قانونية. تقدم أجايل للتدريب دورة التوعية بالعقوبات والتصعيد.

الفئة المستهدفة

- المعنيون بالتعرف على العملاء والموردين والشركاء
- الفرق المسؤولة عن المدفوعات والمعاملات والطلبات وعمليات التجارة
- المعنيون بالمشتريات واللوجستيات والشحن وإدارة المبيعات
- العاملون في الخطوط الأمامية المسؤولون عن التعرف على مخاوف الامتثال وتصعيدها
- المديرون المسؤولون عن إجراءات العقوبات والضوابط وتوعية الموظفين

تفترض الدورة قدرة المشاركين على اتباع إجراءات الامتثال الداخلية، وتستبعد التفسير القانوني وطلبات التراخيص وتهيئة أنظمة الفحص والقرارات النهائية للحالات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات المعرضة للعملاء والمعاملات والسلع والخدمات والجهات والأطراف المقابلة.

- البنوك ومقدمو المدفوعات والخدمات المالية
- عمليات الاستيراد والتصدير والشحن واللوجستيات
- المشتريات وسلاسل الإمداد وإدارة الموردين
- الطاقة والسلع والتصنيع ومبيعات التقنية
- التعرف على العملاء ودعم الامتثال والخدمات المشتركة

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- شرح غرض العقوبات وقيودها والمسؤوليات المرتبطة بالدور.
- التعرف على مخاطر الأشخاص المدرجين والملكية والسيطرة والجهات.
- مراجعة تنبيهات الفحص وتمييز عوامل النتائج الإيجابية الكاذبة.
- تحديد مؤشرات مخاطر المعاملات والتجارة والشحن والتحايل.
- تطبيق إجراءات التصعيد والإيقاف والتوثيق والسرية.
- بناء قائمة للتوعية بالعقوبات والتصعيد.

جدول الدورة

اليوم 1: فهم التعرض للعقوبات

- خريطة غرض العقوبات والقيود والمحظورات
- إطار الأشخاص والكيانات والسفن والأنشطة المدرجة
- قائمة الجهة والرابطة والتعرض المؤسسي
- مصفوفة المسؤولية المرتبطة بالدور وحدود القرار
- سياسة العقوبات الداخلية ومسار التصعيد

اليوم 2: التعرف على الأطراف والسيطرة

- خريطة فحص العملاء والموردين والشركاء والمستفيدين
- شجرة قرار التوعية بالملكية والسيطرة
- قائمة المستفيد الحقيقي ومعلومات الأطراف المرتبطة
- منهج مقارنة الأسماء والأسماء البديلة والكتابة والمعرفات
- سير عمل تحديث القوائم وإعادة الفحص بناء على الأحداث

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: مراجعة التنبيهات والمعاملات

- قائمة فرز تنبيه العقوبات والمطابقة المحتملة
- مراجعة عوامل النتائج الإيجابية الكاذبة وجودة البيانات
- خريطة معلومات المدفوعات والمعاملات والأطراف المقابلة
- مصفوفة مؤشرات مخاطر التجارة والسلع والخدمات والشحن
- حدود قرار إيقاف التنبيه وإطلاقه وتصعيده

اليوم 4: منع التحايل وتوثيق الإجراءات

- سجل أنماط ومؤشرات مخاطر التحايل على العقوبات
- مراجعة الوسطاء والمستخدم النهائي والمسار وتغير الملكية
- قائمة التوعية بالتراخيص والاستثناءات
- نموذج سجل التصعيد وأدلة القرار
- إجراء السرية والإبلاغ والاحتفاظ بالسجلات

اليوم 5: ممارسة التوعية بالعقوبات

- تمرين مقترح: تقييم تنبيه فحص عميل
- تمرين مقترح: مراجعة مخاوف الملكية والسيطرة
- تمرين مقترح: تحديد مؤشرات التجارة والشحن
- تمرين مقترح: إعداد سجل لتصعيد العقوبات
- تمرين ختامي: استكمال قائمة للتوعية بالعقوبات والتصعيد

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تستند إلى التعرف على العملاء والمدفوعات والمشتريات والتجارة واللوجستيات.

- نشاط مقترح: مقارنة الأسماء والمعرفات ومعلومات الملكية وسياق المعاملة ونتائج الفحص الداخلي.
- نشاط مقترح: تمييز نتيجة إيجابية كاذبة واضحة من حالة تتطلب المراجعة أو الإيقاف أو التصعيد.
- نشاط مقترح: تحديد مؤشرات التحايل المتعلقة بالوسطاء والمسارات والمستخدمين النهائيين والسلع وتغير الملكية.
- نشاط مقترح: توثيق الملاحظات وفجوات المعلومات والإجراءات وأصحاب القرار ومسار التصعيد.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التوعية بالعقوبات والتصعيد وما متطلباتها؟

تناسب دورة التوعية بالعقوبات العاملين في التعرف على العملاء والمدفوعات والتجارة والمشتريات واللوجستيات والمبيعات ودعم الامتثال، وتفترض القدرة على اتباع الإجراءات الداخلية.

كيف تختلف التوعية بالعقوبات عن التدريب القانوني المتخصص بالعقوبات؟

تنمي التوعية مهارات التعرف ومراجعة التنبيهات وتحديد المؤشرات والتوثيق والتصعيد، بينما يفسر التدريب القانوني الأنظمة والمحظورات والتراخيص والاستثناءات والالتزامات الخاصة بالجهة.

لماذا تهم الملكية والسيطرة في العقوبات خارج الأسماء المدرجة؟

تهم الملكية والسيطرة لأن القيود قد تؤثر في كيان من خلال علاقته بشخص مدرج حتى عندما لا يظهر اسم الكيان نفسه في قائمة العقوبات.

ما أسباب النتيجة الإيجابية الكاذبة في فحص العقوبات؟

قد تنتج عن اسم مشترك أو متشابه أو بيانات ناقصة أو اختلاف الكتابة أو غياب تاريخ الميلاد أو التسجيل أو العناوين الشائعة أو ضعف المعرفات، وتظل خاضعة لإجراء المراجعة المعتمد.

متى تصعد مخاوف العقوبات؟

تصعد المخاوف عندما تستوفي مطابقة محتملة أو صلة ملكية أو سيطرة أو نشاط مقيد أو تعرض لجهة أو نمط معاملة أو مؤشر تجارة أو فجوة معلومات أو تحايل معايير التصعيد الداخلية.

الخاتمة

يأخذ المشاركون إلى عملهم قائمة للتوعية بالعقوبات والتصعيد. تجمع القائمة التعرض والفحص والملكية والسيطرة ومراجعة التنبيهات والنتائج الكاذبة ومؤشرات المعاملات والتجارة والتحايل والتوثيق والتصعيد. تحول القائمة التقدير غير الرسمي إلى عملية متسقة مرتبطة بالدور تحمي حدود القرار وتحيل المخاوف المحتملة إلى المراجعين المخولين.