

يقدم  
مركز إتش دي تي سي للتدريب

العرض الفني لبرنامج

أنظمة العقوبات المالية والقدرة على فرض  
الالتزام بها



## المقدمة

العقوبات المالية هي عقوبة ثابتة شرعاً تتعلق بالمال، ويندرج تحتها الغرامات كعقوبات بديلة أو تكميلية وردت العقوبات المالية في العديد من الأنظمة الحكومية لتكون رادعاً لكل من تُسوّل له نفسه ارتكاب جريمة أو مخالفة مما دفع المؤسسات والهيئات الحكومية الى سن عدداً من اللوائح التنظيمية المتعلقة بنظام العقوبات والمخالفات؛ لردع المخالفين والمتجاوزين على أنظمتها المنصوصة، ولحملهم على تلافي الوقوع في الأخطاء مستقبلاً، ومن المعلوم أنّ كل قطاع من تلك القطاعات يعمل على تحديد لوائح وغراماته المالية وفقاً لمقاييسه ومعاييرهِ المالية.

## أهداف البرنامج

سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي مما يلي:

- التعرف على مفهوم العقوبات المالية .
- رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات المالية وكيفية تطبيق الانظمة المالية على الخاضعين لاحكامها
- التعرف على سياسات وتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

## محاور البرنامج:

- تعريف العقوبات المالية و آليات تطبيقها
- مفهوم انظمه العقوبات المالية
- أنواع العقوبات المالية
- الجهات والمؤسسات الخاضعة للانظمة المالية
- طرق الالزام الجهات والمؤسسات بالانظمة المالية وعقوبتها المالية
- نظام سوق المال وعقوبات المالية
- نظام التامين والعقوبات المالية
- نظام غسل الاموال والعقوبات المالية المتعلقة به
- تنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- نظام التحويلات البنكية والعقوبات المالية
- جريمة غسل الأموال المصادرة
- تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
- العقوبات المالية انواعها
- التدابير الوقائية.

## الفئة المستهدفة:

- العاملين في المؤسسات المالية والخاضعين لأحكام لتلك الأنظمة المالية.

## أساليب التدريب:

- التعلم القائم على التكنولوجيا.
- المحاكاة في التدريب.
- التوجيه أثناء العمل.
- تدريب بقيادة المدربين.
- فرق العمل والأدوار.
- الأفلام والفيديو.
- دراسات حالة وورش العمل.



★ مكان الإنعقاد: دبي – فندق VOCO

★ عدد الأيام / تاريخ الإنعقاد: 5 ايام / من 24 إلى 28 أغسطس 2025

★ التوقيت: من 9:00 الى 2:00 ظهرا بتوقيت الامارات العربية المتحدة