

يقدم

مركز إتش دي تي سي للتدريب

العرض الفني لبرنامج

مواجهة جرائم غسل الأموال



المقدمة

غسل الأموال أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تضيف الصفة الشرعية على العديد من العمليات التي ينتج عنها كسب الأموال، أو حيازة الأموال، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو إيداعها، أو استثمارها، أو تحويلها، أو نقلها، أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت مُحصلةً من الجرائم، سواءً كانت هذه الجرائم عبارة عن تصنيع المواد المخدرة والمتاجرة بها، أو التجارة بالمجوهرات بشكل غير قانوني، أو من أي نشاط غير قانوني كالنصب والاحتيال، أو جرائم الإرهاب، أو الدعارة والفجور، أو المتاجرة بالأثار، أو من الرشوة والاختلاسات للمال العام، أو من إحدى الجنايات التي تضرباً من الدولة، أو من جرائم الزيوف المزورة والمسكوكات.

أهداف البرنامج

- يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحة.
- الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
- التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال .
- تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

❖ الوحدة الاولى

- ## ❖ الوحدة الثانية

- ## ❖ الوحدة الثالثة

- اهداف غسل الأموال
- فيديو عن غسل الاموال
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
 - ✓ مخاطر اقتصادية
 - ✓ مخاطر اجتماعية
 - ✓ مخاطر وأضرار أمنية

❖ الوحدة الرابعة

- طرق مكافحة غسل الأموال
- انعكاسات (التأثير السلبي) لعمليات غسل الأموال
 - ✓ انعكاسات اقتصادية
 - ✓ انعكاسات سياسية
 - ✓ انعكاسات اجتماعية
- فيديو خاص بغسل الاموال
- أدوات غسل الأموال
- مراحل غسل الأموال
- أسباب انتشار عمليات غسل الأموال
- علامات غسل الأموال ؟

❖ الوحدة الخامسة

- جهود الدول العربية لمكافحة غسل الأموال
- جهود دولة الامارات في التعاون مع الجهات الدولية
- اهم المنظمات والجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال
- صلاحيات مجموعة العمل المالي FATF
- التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- نموذج قضية غسل أموال
- فيديو شامل عن غسل الاموال.

الفئة المستهدفة:

- كبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
- العاملون في المصارف والبنوك الخاصة او الحكومية.
- العاملون في شركات الصرافة وشركات التأمين.
- العاملون في شركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام .
- المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.
- ضباط مكافحة جرائم غسل الأموال.

أساليب التدريب:

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

المخرجات :

- فهم مفهوم غسل الأموال وأسلوب تنفيذه.
- التعرف على التشريعات والقوانين المحلية والدولية.
- تعلم أساليب الكشف والتحقيق عن الأنشطة المالية المشبوهة.
- إجراءات الإبلاغ عن النشاط المشبوه.
- استخدام أدوات وتقنيات التتبع الحديثة.
- التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة غسل الأموال.