

يقدم

مركز إتش دي تي سي للتدريب

العرض الفني لبرنامج

الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق قواعد FATF



أهداف البرنامج

سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي مما يلي:

- تعريف العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال مشروعة.
- معرفة تأثير غسل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، والضرر الذي قد يصيب النظام المالي والقانوني.
- التعرف على دور هيئات أسواق المال: الرقابة على المعاملات المالية لضمان الشفافية.
- معرفة إجراءات حماية السوق المالي.
- مفهوم العمليات المشبوهة في مجال أسواق الأوراق المالية
- دراسة العقوبات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دراسة حالات قانونية وأحكام قضائية سابقة.
- معرفة تأثير الأزمات السياسية على النظام المالي العالمي.
- معرفة كيف تساهم مكافحة غسل الأموال في محاربة الفساد.
- تطور مفهوم الفساد وتحديد آليات التعامل معه
- التعرف على القضايا المتعلقة بالصناديق التي تُستخدم لإخفاء الأصول.
- تأثير العملات المشفرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير مقترحات وأفكار جديدة حول كيفية تحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.

محااور البرنامج:

❖ المحور الأول

- مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - مفهوم غسل الأموال.
 - الآثار الاقتصادية والقانونية الضارة لغسل الأموال.
 - مفهوم الأموال والأصول.
 - مفهوم تمويل الإرهاب.
 - فلسفة تجريم غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.
 - الجرائم محل جريمة غسل الأموال :
 - ✓ الجرائم محل جريمة غسل الأموال في القانون السعودي.
 - ✓ الجرائم محل جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي.
 - ✓ الجرائم محل جريمة غسل الأموال في القانون المصري.
 - ✓ الجرائم محل جريمة غسل الأموال في بعض التشريعات المقارنة.
 - ✓ حلقة نقاشية.

❖ المحور الثاني

- الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - أولاً: الجهات العامة داخل كل دولة الدولة:
 - ✓ وحدة غسل الأموال.
 - ✓ جهات البحث الجنائي.
 - ✓ جهات التحقيق والمحاكمة.
 - ثانياً: داخل أسواق الأوراق المالية
 - ✓ دور هيئات أسواق المال.
 - ✓ دور أسواق الأوراق المالية والجهات المرخصة.
 - ✓ مفهوم العمليات المشبوهة في مجال أسواق الأوراق المالية.

- ✓ دور مسؤول الالتزام في أسواق الأوراق المالية والجهات المرخصة بشأن العمليات المشبوهة.
- ✓ تدريبات عملية بشأن دور مسؤول الالتزام.

❖ المحور الثالث

- أركان جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - نظرة في التشريعات المقارنة.
 - الركن المادي للجريمة
 - ✓ صور النشاط الإجرامي.
 - ✓ النتيجة المجرمة.
 - الركن المعنوي للجريمة.
 - العقوبات.
 - تطبيقات قضائية.
 - تدريب عملي.

❖ المحور الرابع

- أحدث التطورات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - مجموعة العمل المالي FATF
 - توصيات FATF.
 - إشكالية العملات الرقمية وتأثيرها على مكافحة غسل الأموال
 - وتمويل الإرهاب.
 - تحديات أزمة كورونا وأثرها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - تحديات ومخاطر الأزمات السياسية العالمية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - الارتباط الوثيق بين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد.
 - مفهوم الفساد في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

❖ المحور الخامس

- أحدث التطورات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية
 - مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أسواق الأوراق المالية.
 - أهمية تحديد المستفيد الحقيقي.
 - أهمية وضع قواعد لتحديد العملاء ذوي النفوذ السياسي.
 - التركيز على صناديق الاستثمار الأفشور).
 - إشكالية تداول الأصول المشفرة في أسواق الأوراق المالية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - حلقة نقاشية وعصف ذهني بشأن تطوير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية

الفئة المستهدفة:

- كافة العاملين بالمؤسسات 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.

المخرجات :

- إلمام المشاركين بأهم التوصيات التي وضعتها FATF لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على كيفية تطبيق التوصيات الدولية في الأنظمة القانونية المحلية للدول.
- تعلم كيفية إنشاء وتطوير سياسات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات.
- التعرف على الآليات والتقنيات المستخدمة لاكتشاف ومتابعة المعاملات المشبوهة.
- معرفة الواجبات والالتزامات التي تفرضها القوانين على المؤسسات المالية.
- فهم دور التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم عبر تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول.
- فهم كيفية تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق تقليلها.