

## مواجهة جرائم غسل الأموال

### المقدمة:

- تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تشكل تهديداً للاقتصاد والأمن الوطني. وتجسد هذه الجريمة في تحويل أموال حصل عليها الشخص بطريقة غير مشروعة -مثل تجارة المخدرات والجرائم المالية والإرهاب- إلى أموال تبدو قانونية، بحيث يستطيع الشخص إخفاء مصدر الأموال.

### الأهداف:

- تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال وخطورتها .
- التعرف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة جريمة غسل الأموال
- التعرف على طرق وأساليب غسل الأموال والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
- فهم أساليب واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والتعرف على أحداث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها.
- القاء الضوء على مفاهيم الإرهاب ومسبباته ، والتطورات التاريخية والفكرية والثقافية المغذية لجذوره في المجتمعات الإنسانية .
- التعرف على الجوانب التنظيمية للمنظمات الإرهابية وتشكيلاتها وطرق عملها .
- الأطلاع على تجارب الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات .
- الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب



- أولاً: أصل عملية غسل الأموال
- ثانياً: ماهي جريمة غسل الأموال ومراحلها
- ثالثاً: عقوبة جريمة غسل الأموال للأفراد والشركات. وهل يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال
- رابعاً: صور وأركان جريمة غسل الأموال
- خامساً: الإجراءات المتبعة عند الاشتباه بجريمة غسل الأموال
- سادساً: الآثار المترتبة على عمليات جريمة غسل الأموال
- سابعاً: ما لفرق بين جريمة تبيض الأموال وغسل الأموال
- ثامناً: استراتيجيات الوقاية من غسل الأموال
- تاسعاً: أسباب انتشار جريمة غسل الأموال
- عاشراً: الطرق المتبعة لغسل الأموال
- الحادي عشر: ماهي الخطوات المتخذة للحد من غسل الأموال

محاور البرنامج



- الموظفون المكلفون بواجبات لمكافحة غسيل الأموال
- جميع العاملين في الخدمات المالية
- أي شخص يعمل في القطاعات المالية المنظمة، أو في مهنة مكافحة غسل الأموال أو منع الاحتيال
- استشاريون
- مدراء الخزينة
- المدققين
- محامون
- مديري الائتمان

البرنامج  
موجه إلى



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

أساليب التدريب



يشمل الحضور، المواد العلمية، الأدوات المكتبية و شهادة الحضور

العرض المالي



خمسة أيام من 20 إلى 24 أكتوبر 2024



دبي - VOCO



من الساعة 9 صباحا و لغاية 2 ظهرا



KSA



UAE



[Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#) #HDTC

[www.hdtk-ksa.com](http://www.hdtk-ksa.com)

[information@hdtk.ae](mailto:information@hdtk.ae)

[www.hdtk.ae](http://www.hdtk.ae)

[info@hdtk.ae](mailto:info@hdtk.ae)

+966 114 724 744

+966 55 744 4070

+971 4 220 8780

+971 52 9376837

