

مدیر الامتثال المعتمد (CCM)

UK Training

PARTNER



مدير الامتثال المعتمد (CCM)

مقدمة

شهادة الـ CCM هي الأكثر تقدماً وشمولية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال. تتطلب وظيفة المتخصصين في الامتثال ومكافحة غسل الأموال معرفة شاملة بكل جوانب هذا الدور، مما يعزز من تطوير مهاراتهم وبناء مسيرتهم المهنية. يستند تدريب شهادة الـ CCM إلى مفهوم المعرفة الشاملة والفعالة. دليل دراسة الـ CCM الذي نقدمه هو دليل عملي وسهل الاستخدام، يُنظم المعلومات بطريقة بديهية، مما يسهل عملية التعلم. تمنح شهادة الـ CCM حاملها ميزة تنافسية قيمة تتيح لهم جذب انتباه وكالات التوظيف التي تبحث عن مديري امتثال ومكافحة غسل الأموال. كما تزود الموظفين في القطاعين المصرفي والمالي بالمعرفة اللازمة لفهم أفضل لممارسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال، مما يعزز قدرتهم على تطبيق برامج امتثال قوية وأساليب إشراف فعالة.

شهادة الـ CCM معترف بها دولياً من قبل المؤسسات المالية والحكومات والهيئات التنظيمية، مما يضفي عليها قيمة عالمية.

أهداف الدورة

- استقبال العملاء وتعريف العميل KYC.
- مكافحة غسل الأموال AML وتهيول ومكافحة الإرهاب CTF.
- التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسل الأموال.
- العقوبات والحظر الدولي.
- إدارة الامتثال التنظيمي.
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الـ FATCA ومعايير الإبلاغ المشتركة الـ CRS.
- تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال الخاصة بك.

محاور الدورة

اليوم الأول

استقبال العملاء وتعريف العميل KYC

- تحديد حسابات الأفراد الخيرية والمنظمات غير الربحية والسفارات وحسابات الوكالات الحكومية.
- الحسابات بالتوكيل أو التفويضات المصرفية.
- تحديد المستفيد الحقيقي من الحساب.
- تصهير نهوذج اعرف عميلك الأفراد.
- نهوذج اعرف كيان عميلك الشركات.
- تصهير نهوذج اعرف عميلك للشركات.
- الاحكام والشروط العامة.
- قانون حماية البيانات الأوروبي اللانحة العامة لحماية البيانات - GDPR.
- إجراءات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عند فتح الحساب.
- فتح الحساب من غير الحضور الشخصي.
- الحسابات الغير مكتلة.
- تعديل بيانات العميل وتصنيف مخاطر العملاء.
- تحديث الـ KYC وتحديثها عبر الإنترنت.
- فتح الحسابات لذوي الإعاقة الأنبطال.
- القواعد العامة والهادئ التوجيهية.
- الحسابات الخاملة وإغلاق الحسابات وعمليات فتح الحساب.

UK Training
PARTNER



- الهوية الرقمية ومعرفة عميلك إلكترونياً EKYC.

اليوم الثاني

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم غسل الأموال.
- عناصر مفهوم غسل الأموال.
- الجريمة النصلية.
- العوائد المالية أو الهادية من الجريمة النصلية.
- التويه والإخفاء.
- معرفة مصادر الأموال.
- تمويل الإرهاب.
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عواقب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهم طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اليوم الثالث

تحقيقات متقدمة في مكافحة غسل الأموال

- البنوك المراسلة أو الوسيطة.
- الحسابات الداخلية.
- الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع عميل مشبوه.
- الصفقة الغير عادية.
- مراقبة المعاملات.
- تحقيقات التنبيه إدارة الحالة.
- سرية تقارير الأنشطة المشبوهة.
- تسليط الضوء على FinTech AML.
- أتمتة العمليات الروبوتية لـ AML إدارة الحالة.
- ملخص توصيات مجموعة العمل المالي FATF.
- عوامل الامتثال الناجح وبرنامج مكافحة غسل الأموال.
- تصنيف مخاطر غسل الأموال.
- تصنيف مخاطر العميل.
- أنواع تصنيف مخاطر غسل الأموال.
- تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال الإلكتروني.
- تقييم مخاطر البنوك المراسلة.
- النهج القائم على مخاطر مكافحة غسل الأموال.

العقوبات والحظر الدولي

- مقدمة.
- تعريف العقوبات.
- أهمية فرض العقوبات.
- العمليات.
- التعامل مع الدول عالية المخاطر.
- الأنظمة.
- الإبلاغ.
- أهم العقوبات الدولية.
- الأمم المتحدة.

UK Training
PARTNER



- مبادرات الولايات المتحدة.
- عقوبات الاتحاد الأوروبي.

اليوم الرابع

إدارة الامتثال التنظيمي

- نطاق.
- الامتثال لتعليمات الهيئات التنظيمية المباشرة.
- الامتثال للسياسات الداخلية في المؤسسة.
- علاقة إدارة الامتثال بالإدارات الأخرى داخل المؤسسة.
- الهيكل التنظيمي.
- عملية مراقبة الامتثال والفحص.
- النهج القائم على المخاطر في فحص الامتثال.
- ملخص حساب المخاطر الكافية وتخفيف المخاطر والمخاطر المتبقية.
- إصدار تقارير الامتثال التنظيمي.

اليوم الخامس

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA ومعايير الإبلاغ المشتركة CRS

- تعريف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
- أنواع اتفاقيات FATCA.
- مخاطر عدم الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
- تعريف الشخص الأمريكي الخاضع لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
- الضابط المسؤول عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
- ممارسات التهرب الضريبي.
- كيفية التعامل مع الحسابات الموجودة مسبقاً وأربعة مشاريع.
- المستندات المطلوبة للحسابات الخاضعة للقانون.
- الحسابات المشتركة.
- حسابات الغير بالغين.
- التفويض.
- حسابات الموظفين.
- الحسابات المتوردة.
- التقارير السنوية.
- معايير الإبلاغ المشتركة CRS.

UK Training

PARTNER



Blackbird Training Clients



UK Training
PARTNER



البرامج التدريبية

إدارة المشافي
القطاع العام
ورشات عمل خاصة
النفط والغاز
هندسة الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات
الصحة والسلامة
القانون وإدارة العقود
الجهازك و السلامة
الطيران والصلاح الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية
الهالية والمحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الهوراد البشرية
تدقيق الحسابات وضمان الجودة
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء
السكرتارية وإدارة المكاتب
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
الإدارة والقيادة
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

