

البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

UK Training

**PARTNER**

## البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

### مقدمة

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحمايتها ومنظمتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المتوقعين.

### أهداف دورة البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

- كشف ومنع غسل الأموال
- تعريف غسيل الأموال ودورتها
- تحديد كيف يمكن ارتكاب غسيل الأموال
- تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين
- تطبيق طرق إثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

### محاور دورة البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

#### اليوم الأول

#### المناهج المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال

- النهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال
- طرق غسل الأموال عن طريق المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية
- مخاطر العملاء والكيانات
- المخاطر الإقليمية والجغرافية
- المخاطر اللوجستية
- مخاطر الخدمات والمنتجات
- المخاطر التقنية والتنظيمية
- استراتيجيات إدارة مخاطر غسيل الأموال
- نهج المسؤولية ودور إدارة الالتزام في مكافحة غسيل الأموال
- نهج التحسين المستمر

#### اليوم الثاني

#### مخططات غسيل الأموال

- خطط الترشيح
- خطط واجهة العملاء
- خطط الصرف
- مزيج العملاء المصرفية
- السفور والمعاملات المنظمة
- الشركات الوهمية

UK Training  
**PARTNER**

- خطط إعادة القرض
- حيل الفواتير
- إعادة الشراء
- أمثلة على مخططات غسيل الأموال

#### اليوم الثالث

#### تحديد ووشرات الأنشطة غير المشروعة في السجلات المصرفية

- كيف يتم تطوير الوشرات
- كيف يمكن استخدام الوشرات
- أمثلة عن الوشرات
- النشاط الغير طبيعي في الحسابات
- نصائح ومزالق

#### اليوم الرابع

#### طرق إثبات الدخل

- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الطرق غير المباشرة: صافي الثروة والودائع المصرفية
- طرق الإثبات المباشرة
- منهجية Capone

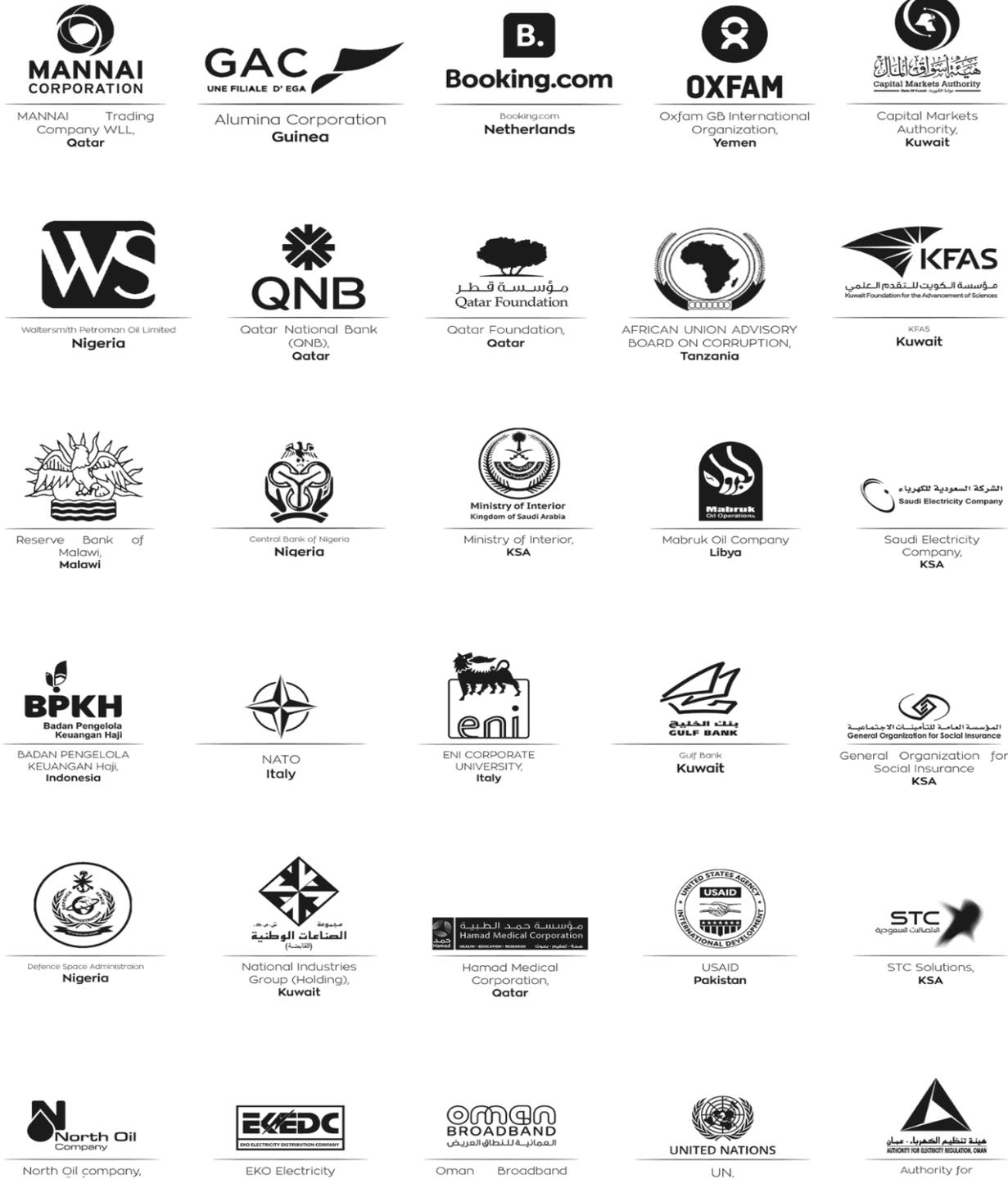
#### اليوم الخامس

#### التشريعات والإجراءات القانونية

- نبذة عن القوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- دور هيئة مكافحة غسل الأموال في المنظمات
- دور الإدارة المالية وتقارير مراجع الحسابات
- أساليب كشف التمرب الضريبي أوعدم الامتثال الضريبي
- إجراءات التحقيق
- دراسة مستندات وملفات العملية المشبوهة
- امر الاستدعاء والتفتيش وإصدار التقارير ذات الصلة
- خاتمة البرنامج

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 والاهلاحة الجوية  
الإدارة العليا

## البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية  
الهالية والحاسبة والهيرانية  
الإعلام والعلاقات العامة  
إدارة المشاريع  
الموارد البشرية  
تدقيق الحسابات وضمان الجودة  
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء  
السكرتارية وإدارة المكاتب  
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية  
الإدارة والقيادة  
صقل المهارات والإدارة المرنة



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



+44 7401 1773 35  
+44 7480 775526



training@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

**PARTNER**

