

البرنامج التدريبي العملي الشامل حول توصية مجموعة العمل المالي رقم (16)

20 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027

مالقا (إسبانيا)

UK Traininig

PARTNER



البرنامج التدريبي العملي الشامل حول توصية مجموعة العمل المالي رقم (16)

المرجع: 344203_3255532 التاريخ: 20 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 المكان: مالقا (إسبانيا) الرسوم: GBP 9400

مقدمة

يهدف هذا البرنامج التدريبي العملي إلى تزويد المشاركين بفهم معيّن ومتوازن لمتطلبات توصية مجموعة العمل المالي رقم 16، والتي تُعنى بتنظيم التحويلات المالية وضمان شفافية انتقال المعلومات المصاحبة لها بين المؤسسات المالية.

يركّز البرنامج على الجوانب التنظيمية والتطبيقية لقاعدة انتقال المعلومات في التحويلات المالية، سواء داخل الدولة أو عبر الحدود، مع توضيح مسؤوليات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ التحويلات، ومتطلبات الجهات الرقابية، وآليات الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم تصميم محتوى البرنامج بأسلوب تطبيقي يعتمد على أمثلة واقعية ودراسات حالة عملية، بما يمكن المشاركين من نقل المعرفة المكتسبة إلى بيئة العمل اليومية بكفاءة واحترافية.

أهداف الدورة

بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- استيعاب الهدف والنطاق التنظيمي لتوصية مجموعة العمل المالي رقم 16
- تحديد المعلومات الإلزامية الواجب توافرها في التحويلات المالية
- تطبيق متطلبات قاعدة انتقال المعلومات بشكل عملي
- التمييز بين أدوار ومسؤوليات الجهات التمرة والوسيطّة والمستفيدة
- التعامل المهني مع التحويلات غير المكتملة أو غير المتوافقة
- موازنة أنظمة وإجراءات التحويلات المالية مع متطلبات الجهات الرقابية
- الاستعداد لعمليات الفحص والتفتيش والتدقيق

UK Training

PARTNER



محاورة الدورة

اليوم الأول: الإطار العام لمكافحة غسل الأموال

- التعريف بمجموعة العمل المالي ودورها الدولي
- نظرة شاملة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- موقع توصية 16 ضمن الإطار العام
- العلاقة بين التحويلات المالية والمخاطر المالية والعقوبات

اليوم الثاني: نطاق ومتطلبات توصية رقم 16

- التحويلات المالية المحلية والتحويلات العابرة للحدود
- الحدود التنظيمية والاستثناءات
- متطلبات بيانات المرسل والمستفيد
- أبرز التحديات التطبيقية

اليوم الثالث: قاعدة انتقال المعلومات في التحويلات المالية

- مفهوم القاعدة وأهدافها التنظيمية
- عناصر البيانات المطلوبة
- آلية تطبيق القاعدة في قنوات الدفع المختلفة
- التحديات التشغيلية

اليوم الرابع: مسؤوليات الجهات المشاركة في التحويلات

- التزامات الجهة الآمرة
- مسؤوليات الجهات الوسيطة
- واجبات الجهة المستفيدة
- المسؤولية القانونية والتنظيمية

UK Training

PARTNER



اليوم الخامس: منهجية تقييم المخاطر

- تطبيق منهجية المخاطر على التحويلات المالية
- الربط مع متطلبات التحقق من العملاء
- أنظمة مراقبة العمليات المالية
- دراسات حالة من الواقع الرقابي

اليوم السادس: التطبيق العملي داخل أنظمة الدفع

- مراحل تنفيذ التحويل المالي
- متطلبات تبادل الرسائل المالية
- جودة البيانات وضوابط التحقق
- التعامل مع الأنظمة القديمة

اليوم السابع: إدارة التحويلات غير المتوافقة

- اكتشاف نقص أو ضعف المعلومات
- اتخاذ قرارات التنفيذ أو التعليق أو الرفض
- إجراءات التصعيد والتوثيق
- تمارين عملية وسيناريوهات تطبيقية

اليوم الثامن: الحوكمة والسياسات والرقابة الداخلية

- إعداد السياسات والإجراءات التنظيمية
- متطلبات حفظ السجلات
- دور التدقيق الداخلي
- برامج التوعية وبناء القدرات

اليوم التاسع: الفحص الرقابي والعقوبات

- آليات التفتيش والفحص
- أبرز الملاحظات الرقابية الشائعة
- أفضل الممارسات المستخلصة من الإجراءات العقابية
- الاستعداد للزيارات الرقابية

UK Training

PARTNER



اليوم العاشر: الورشة الختامية والتقييم

- محاكاة شاملة لسير التحويلات المالية
- دراسات حالة جماعية
- استخلاص الدروس المستفادة
- التقييم النهائي ومراجعة شاملة للبرنامج

الفئة المستهدفة

- موظفو ومسؤولو البنوك المركزية
- الجهات الرقابية والإشرافية المالية
- مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- فرق العمليات والمدفوعات
- المختصون في التدقيق وإدارة المخاطر
- المسؤولون الماليون في القطاع العام
- المدراء التنفيذيون ومدراء المستويات المتوسطة

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- تعزيز الالتزام بتوصية مجموعة العمل المالي رقم 16
- تحسين ضوابط التحويلات المالية وجودة البيانات
- تقليل المخاطر التنظيمية والمالية ومخاطر السمعة
- رفع مستوى الجاهزية للفحص والتدقيق
- بناء خبرات متخصصة في مجال التحويلات المالية

الخاتمة

يقدم هذا البرنامج التدريبي إطاراً متكاملاً يجمع بين الفهم التنظيمي والتطبيق العملي، ويمكن المشاركين من تنفيذ متطلبات توصية مجموعة العمل المالي رقم 16 بكفاءة واحترافية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز سلامة وشفافية أنظمة التحويلات المالية داخل المؤسسات المختلفة.

UK Training

PARTNER

