

البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

فينا (النمسا)

8 - 12 يوليو 2024

UK Traininig

PARTNER



البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

رمز : FA28 التاريخ : 8 - 12 يوليو 2024 المدينة : فيينا (النمسا) - WIEN KAISERHOF HOTEL رسوم الاشتراك : 4400 باوند

مقدمة

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. 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

المنهج المتقدم في مكافحة غسيل الأموال

- المنهج 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
- منهج المسؤولية ودور إدارة الالتزام في مكافحة غسيل الأموال
- منهج التحسين المستمر

اليوم الثاني

مخططات غسيل الأموال

- خطط الترشيح
- خطط واجهة العميل
- خطط الصرف

UK Training
PARTNER

- مزيج الأعمال المصرفية
- السنفور والمعاملات المنظمة
- الشركات الوهمية
- خطط إعادة القرض
- حيل الفواتير
- إعادة الشراء
- أمثلة على مخططات غسل الأموال

اليوم الثالث

تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في السجلات المصرفية

- كيف يتم تطوير المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة عن المؤشرات
- 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
- منظومة 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



مدن التدريب في بلاك بيرد

أوروبا وأمريكا



زيورخ (النمسا)



استوكهولم (السويد)



لايون (فرنسا)



الدنمارك (كوبنهاغن)



بورجو (فرنسا)



أنسي (فرنسا)



أوسلو (النرويج)



أندبره (الملكة المتحدة)



غلاسكو (اسكتلند)



والنقا (إسبانيا)



لندن (الملكة المتحدة)



إسطنبول (تركيا)



أمستردام (هولندا)



دوسلدورف (ألمانيا)



باريس (فرنسا)



برشلونة (إسبانيا)



ميونخ (ألمانيا)



جنيف (سويسرا)



براغ (التشيك)



فيينا (النمسا)



روما (إيطاليا)



بروكسل (بلجيكا)



مدريد (إسبانيا)



برلين (ألمانيا)



لوس أنجلوس (أمريكا)



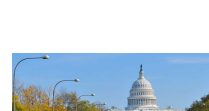
فلوريدا (أمريكا)



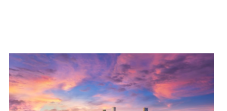
أون لاين



بوسطن (أمريكا)



واشنطن (أمريكا)



ميامي (أمريكا)



أمريكا (نيويورك)



كندا (تورونتو)

UK Training

PARTNER

مدن التدريب في بلاك بيرد

افريقيا



كيغالي (روندا)



كيب تاون (افريقيا)



أكرا (غانا)



لاجوس (نيجيريا)



مراكش (المغرب)



نيروبي (كينيا)



دبي (الإمارات)



القاهرة (مصر)



شرم الشيخ (مصر)



كازا بلانكا (المغرب)



تونس (تونس)

آسيا



بكين (الصين)



بانكوك (تايلاند)



بالي (إندونيسيا)



مانابا (الفلبين)



مالديف (مالديف)



باكو (أذربيجان)



كوالالمبور (ماليزيا)



طوكيو (اليابان)



سيدني (أستراليا)



سنغافورة (سنغافورة)



موسكو (روسيا)



جاكرتا (إندونيسيا)

UK Training

PARTNER

عملاء بلاك بيرد



MANNAI Trading
Company WLL,
Qatar



Alumina Corporation
Guinea



Booking.com
Netherlands



Oxfam GB International
Organization,
Yemen



Capital Markets
Authority,
Kuwait



Waltersmith Petroman Oil Limited
Nigeria



Qatar National Bank
(QNB),
Qatar



Qatar Foundation,
Qatar



AFRICAN UNION ADVISORY
BOARD ON CORRUPTION,
Tanzania



KFAS
Kuwait



Reserve Bank of
Malawi,
Malawi



Central Bank of Nigeria
Nigeria



Ministry of Interior
Kingdom of Saudi Arabia
KSA



Mabruk Oil Company
Libya



Saudi Electricity
Company,
KSA



BADAN PENGELOLA
KEUANGAN Haji,
Indonesia



NATO
Italy



ENI CORPORATE
UNIVERSITY,
Italy



Gulf Bank
Kuwait



General Organization for
Social Insurance
KSA



Defence Space Adminstrain
Nigeria



National Industries
Group (Holding),
Kuwait



Hamad Medical
Corporation,
Qatar



USAID
Pakistan



STC Solutions,
KSA



North Oil company,



EKO Electricity



Oman Broadband



UNITED NATIONS
UN.



هيئة تنظيم الكهرباء - عمان
Authority for

UK Training
PARTNER

البرامج التدريبية

البرامج الإدارية

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

البرامج التقنية

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



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

