مكافحة عمليات غسيل الأموال

https://londonelitecentre.com

مكافحة عمليات غسيل الأموال

وصف المقرر

الفئات المستهدفة:

- كبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
- الضباط الماليون والمراقبون الماليون.
- المحاسبون.
- ضباط تقارير غسيل الأموال.
- ضباط مراقبة الامتثال.
- المدراء والمدققين.
- الموظفون التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

- التعرف على مفهوم غسيل الأموال ودورته.
- كشف ومنع غسيل الأموال.
- تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال.
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.
- تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة.
- تطبيق أساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

الكفاءات المستهدفة:

- مبادئ غسيل الأموال.
- التنمية الدولية للقوانين والأنظمة.
- مخططات غسيل الأموال.
- تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك.

- وسائل اثبات مصادر الدخل.

الوحدة الأولى
مبادئ غسيل الأموال

- ما هو غسيل الأموال وأهميته
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال المشبوهة"
- اعرف عميلك
- الأصول المختفية
- المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

الوحدة الثانية
التنمية الدولية للقوانين والأنظمة

- دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الأمريكي
- قرارات الأمم المتحدة
- مبادئ فولفسبورج
- دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
- قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
- قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة الثالثة
مخططات غسيل الأموال

- مخطط المرشح
- مخطط الأعمال
- المخطط المصرفي
- المجموعة المصرفية للأعمال
- تصغير الصفقات وهيكلتها
- الشركات الوهمية
- مخططات القرض الى الوراء
- الفواتير المغشوشة
- اعادة الشراء
- أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة
تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك

- كيف يتم وضع المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة المؤشرات
- النشاط غير الطبيعي في الحسابات
- النصائح والمزالق

الوحدة الخامسة
وسائل اثبات مصادر الدخل

- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
- الأساليب المباشرة للإثبات
- منظمة كابوني