



London Elite Centre



## مكافحة عمليات غسل الأموال

<https://londonelitecentre.com>



## مكافحة عمليات غسل الأموال

### وصف المقرر

#### الفئات المستهدفة:

▫ كبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

▫ الضباط الماليين والمراقبون الماليين.

▫ المحاسبون.

▫ ضباط تقارير غسل الأموال.

▫ ضباط مراقبة الامتثال.

▫ المدراء والمحققين.

▫ الموظفون التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

▫ كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

#### الأهداف التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

▫ التعرف على مفهوم غسل الأموال ودورته.

▫ كشف ومنع غسل الأموال.

▫ تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال.

▫ تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.

▫ تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الموهنة.

▫ تطبيق أساليب للإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

#### الكفاءات المستهدفة:

▫ مبادئ غسل الأموال.

▫ التنمية الدولية للقوانين والأنظمة.

▫ مخططات غسل 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
- الأنصوالمختفية
- المركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأنصوالمقابل غسيل الأموال

## الوحدة الثانية النتيجة الدولية للقوانين والنظم

- 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) والنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

## الوحدة الثالثة مخططات غسيل الأموال

- مخطط الهرشح
- مخطط النعمال
- المخطط المصرفي
- الهجومعة المصرفية للنعمال
- تصغير الصفقات وهيكلتها
- الشركات الوهمية
- مخططات القرض الى الوراء
- الفواتير المغشوشة
- إعادة الشراء
- أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

## الوحدة الرابعة تحديد وؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك

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



## الوحدة الخامسة وسائل اثبات مصادر الدخل

- تحليل السجلات المالية للعولاء المهتمين
- استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- النساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
- النساليب المباشرة للإثبات
- منظمة كابوني