

## عمليات غسيل الاموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ

١٧ مارس - ٢١ مارس ٢٠٢٤

الرسوم (\$)

٣٢٠٠

دبي

[سجل الآن](#)



أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

المشاركون:



العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والهيئات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

المحتويات:

- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
- أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات □
- الجرائم المنظمة ، جرائم تهريب النقد .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

### أساليب التدريب:

- عرض الإطار النظري لموضوعات الدورة من خلال أسلوب المحاضرات والمناقشات الموجهة.
- دراسة المشكلات التي تواجه المشاركين في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
- عرض مرئي لموضوعات الدورة على ال Show Data
- العمل ضمن مجموعات والتمارين الجماعية

00971504646499   
 info@britishtc.org   
 www.britishtc.org 