



SCANDINAVIAN
ACADEMY

مركز الأكاديمية
الإسكندنافية للتدريب



دورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ال코드	المدينة	الفندق	نهاية التدريب	بداية التدريب	نهاية الدورة - الساعات	السعر	لغة الدورة -
SPC-900	الخبر	قاعة فندقية	2026-01-25	2026-01-29	25	SR 10950	العربية -

مقدمة الدورة التدريبية

- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الإرهاب
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب دوليا و محليا .
- وصف الأطر الدولي لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أمثلة على السلوكات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- العناية الواجبة بالعملاء .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- بيان الأطر الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
- التعرف على دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحليه والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
- وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية

المحتوى العلمي للدورة التدريبية



تاريخ غسل الأموال

- مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال
- أهدافه
- اتجاهاته
- مراحله العملية
- حالاته

الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال

أركان جريمة غسل الأموال

- الركن المفترض
- الركن المادي.
- الركن المعنوي

أساليب غسل الأموال

الأساليب المصرفية

- الأساليب القانونية.
- الأساليب التجارية.

الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال

- أولاً : الجهود الدولية
- ثانياً: الجهود الإقليمية
- ثالثاً : الجهود المحلية



الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال

- التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال
- البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
- أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال
- مؤشرات الحسابات المصرفية
- مؤشرات العميل.
- مؤشرات الحالات.
- ملامح العمليات المالية المشبوهة.
- دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
- مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحالات، العميل، العاملين في البنك).
- كيف يتصرف الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟
- كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
- واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها

التقيد بمبادئ أعرف عميلك

- واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
- واجبات المراجعة والمراقبة
- واجبات التدريب
- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق

النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأضرار الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية



مسئوليّة الشخص المرخص له المدنية والجنائيّة.

- الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
- التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
- الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
- حالات دراسية تطبيقيّة.

مقدمة في التمويل وطرقه

غسل الأموال والشخصنة

العلاقة بين الشخصية وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبييض الأموال

العلوم المالية وتبني الأموال

غسل الأموال وأسواق المال

المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقدير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات

أسواق الأسهم

المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لفرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم

أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)

أسواق النقد



أسواق المشتقات

أسواق النقد الأجنبي

أسواق السلع

الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة

غرف المقاصلة

تمويل الشركات

القروض الجماعية

الصناديق التحوطية

المؤشرات التحذيرية في أسواق المال

مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



مركز الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب يعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

- المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
- التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
- جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
- دراسة حالات عملية مصممة خصيصاً لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
- اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من مركز الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب.

أوقات البرامج التدريبية :

- من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

البرامج التدريبية تتضمن :

- بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.
- جميع الأسعار لا تتضمن 15 % ضريبة القيمة المضافة



Scandinavian Academy

Training Center



00966112695229



info@scandinavianacademy.co



المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الخليج - شارع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر - 13223 - مكتب رقم 5
Riyadh - Al Khaleej District - Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Bin Bishr Street - 13223 - Office No. 5

Mobile | 00966536473335 : Mobile | 00966112695229 : Phone : 00966552365295

info@scandinavianacademy.co : Email | <https://scandinavianacademy.co> : Web site

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الخليج - شارع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر - 13223 - مكتب رقم 5
P.O.BOX : 13224 | 5