



A photograph showing two men in dark suits standing in a modern, well-lit office or conference room. One man is in the foreground on the right, looking off to the side with his hands clasped. Another man is partially visible behind him. In the background, there's a large screen displaying some data and a person working at a desk.



مركز الأكاديمية
الإسكندنافية للتدريب



دورة: عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

ال코드	المدينة	الفندق	نهاية التدريب	بداية التدريب	لغة الدورة - الساعات	السعر
SPC-750	الخبر	فاعة فندقية	2026-07-26	2026-07-30	العربية - 25	SR 10950

أهمية الدورة التدريبية

- التعريف بعمليات غسيل الأموال
- التعريف بدواتع غسيل الأموال
- التعريف بعلاقة غسيل الأموال بالجريمة المنظمة
- التعريف بأساليب غسيل الأموال
- التعريف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسيل الأموال
- دراسة الأطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسيل الأموال

المحتوى التدريبي للدورة التدريبية

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال / أهدافها .
- دوافع عملية غسل الأموال في العصر الحديث
- غسيل الأموال والجريمة المنظمة .
- أساليب عمليات غسيل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال – محلياً ودولياً
- علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
- أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسيل الأموال
- الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال
- علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
- الطرق وأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال



- الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها .
- دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
- مقترنات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
- المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
- السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
- موقف التشريعات الداخلية
- موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- دراسة خاصة بالنموذج المقترن من هيئة الرقابة الدولية
- تقويم المواجهة التشريعية
- الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
- المواجهة الأمنية لعمليات غسيل الأموال
- جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
- الإستراتيجية الأمنية الحالية على المستويات (المحلية والعالمية) في مكافحة غسيل الأموال
- التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول (حقيقة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال)
- البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
- الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
- جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
- الاستراتيجيات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
- مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
- التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
- العولمة وغسيل الأموال (الأدوات – والمدخل) .
- أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
- الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.



- المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
- الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
- المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
- الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
- الفرق بين غسيل الأموال (المصدر - المستفيد - خدمة غسيل الأموال) .
- المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
- طرق تغلفل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسرع في الأعمال التجارية المشروعة
- صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
- سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
- التفاوت الاجتماعي الطبقي ودوره في تطور عملية غسيل الأموال
- زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
- تواطؤ رجال الشرطة والباحثين وشراء الذمم (الاختراق الأمني وخطورته)
- الاستقرار الأمني والسياسي ودوره في تقييد عملية غسيل الأموال
- الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
- دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
- الأعمال الأكثر ميوعاً ومرنة وقربها من عمليات غسيل الأموال



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