



مركز الأكاديمية  
الإسكندنافية للتدريب

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



## دورة: عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	بداية التدريب	نهاية التدريب	السعر	لغة الدورة - الساعات
CIC-416	العلا	Hotel Meeting	2027-02-21	2027-02-25	SR 9950	العربية - 25

### الهدف من الدورة التدريبية

- اكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا .

### المستهدفون من الدورة التدريبية

- العاملين في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .

### المحتوى العلمي للدورة التدريبية

- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
- أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
- الآثار الاقتصادية والإجتماعية 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 غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .

- جرائم المخدرات .
- الجرائم المنظمة .
- جرائم تزيف النقد .

المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال وتقييم هذه المواجهة .

الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .

المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة 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 الاسعار 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 : 0096652365295

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