



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: مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

الكود	المدينة	الفندق	بداية التدريب	نهاية التدريب	السعر	لغة الدورة - الساعات
SPC-900	المدينة المنورة	قاعة فندقية	2027-03-28	2027-04-01	SR 10950	العربية - 25

### مقدمة الدورة التدريبية

- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
- وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال و تمويل الارهاب
- أمثلة على السلوكيات 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 الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- 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
- مراحل 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، الحوالات، العميل، العاملین 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 و السياسية و الأمني



مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.

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

مقدمة في التمويل وطرقه

غسيل الاموال والخصخصة

العلاقة بين الخصخصة وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال

العولمة المالية وتبييض الاموال

غسل الأموال وأسواق المال

المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأسلوب المرتكز على المخاطر – أسواق السندات

أسواق الأسهم

المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض 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 المقاصة

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 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