



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 غسل الأموال وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	بداية التدريب	نهاية التدريب	السعر	لغة الدورة - الساعات
SPC-750	مكة المكرمة	قاعة فندقية	2027-03-07	2027-03-11	SR 10950	العربية - 25

### أهمية الدورة التدريبية

- التعرف بعمليات غسل الاموال
- التعرف بدوافع غسل الاموال
- التعرف بعلاقة غسل الاموال بالجريمة المنظمة
- التعرف بأساليب غسل الاموال
- التعرف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسل الاموال
- دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسل الاموال

### المحتوى التدريبي للدورة التدريبية

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال / أهدافها .
- دوافع عملية غسل الأموال في العصر الحديث
- غسل الأموال والجريمة المنظمة .
- أساليب عمليات غسل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الأموال – محليا ودوليا
- علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
- أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال
- الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال
- علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
- الطرق والأساليب 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
- مقترحات 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 المقترح 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 ( حقيبة 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
- التكيف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
- العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
- 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 دولياً .
- الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
- الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
- المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
- طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع 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 والمباحث 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 ومرونة 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 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