

برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لغة البرنامج:

العربية



عدد الوحدات:

06 وحدة

عدد الدروس:

34 درس



الفئة المستهدفة:

- الموظفون الجدد في إدارات الالتزام والمخاطر والتدقيق الداخلي
- العاملون في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- خريجو التخصصات المالية والقانونية الراغبون بالانضمام إلى القطاع المالي



عن البرنامج

طوّر خبرتك في أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان الامتثال وحماية المؤسسات.



نظرة عامة

يقدم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطارًا شاملاً لفهم الجرائم المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأثيرها على استقرار المؤسسات والأسواق. يغطي البرنامج التعريف بالمفاهيم الأساسية، مؤشرات الاشتباه، القوانين واللوائح المحلية والدولية، إضافةً إلى متطلبات الالتزام المؤسسي وأدوار وحدات الامتثال. كما يتيح للمشاركين دراسة حالات عملية وأمثلة من الواقع، مما يساعدهم على التعرف على أفضل الممارسات في الكشف والحد من المخاطر.

1. أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1. مفهوم غسل الأموال.
2. عناصر مفهوم غسل الأموال.
3. مراحل غسل الأموال.
4. أساليب غسل الأموال.
5. مفهوم تمويل الإرهاب.
6. مراحل تمويل الإرهاب.
7. الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. الآثار والنتائج السلبية لغسل الأموال.
9. العقوبات.

2. الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية

1. أهم المنظمات الدولية الرئيسية.
 - أهم الخدمات للعملاء الأفراد.
 - مفهوم بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
 - المصطلحات المتعلقة بالبطاقات.
 - ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم
 - إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري..
 - الحدود الائتمانية للبطاقات.
 - الإفصاح عن المعلومات.
 - حقوق حامل البطاقة والتزاماته.
 - تسوية المنازعات المتعلقة بالبطاقات.
2. أهمية الهيئات الدولية لمسؤولي مكافحة غسل الأموال.
3. النهج القائم على المخاطر.

3. الإطار التشريعي في المملكة العربية السعودية

1. جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. أهم أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. دور البنك المركزي السعودي.
4. دور هيئة السوق المالية.

4. الإطار الرقابي والمؤسسي في المملكة العربية السعودية

1. مسؤوليات المؤسسات المالية.
2. مسؤوليات مجلس الإدارة.
3. مسؤوليات الإدارة العليا.
4. مسؤوليات موظفي المؤسسة المالية.
5. تطبيق المنهج القائم على المخاطر.

5. برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1. برنامج الالتزام الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. معايير التوظيف والمتابعة.
3. حفظ السجلات.
4. الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
5. مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة.
6. أهم مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال.
7. أهم مؤشرات الاشتباه الخاصة بتمويل الإرهاب.

6. إجراءات العناية الواجبة والمشددة

1. أنواع العناية.
 - العناية الواجبة.
 - العناية الواجبة المشددة.
2. الشخص السياسي المعرض للمخاطر.
3. العلاقة البنكية المراسلة.
4. التحويل البرقي.
5. إجراءات العناية الواجبة المبسطة.



نمط التعلم : تعلم ذاتي

مدة البرنامج: 90 دقيقة

معلومات إضافية :

- أنشطة تفاعلية لكل وحدة
- تقييمات تفاعلية لكل وحدة



امسح رمز ال QR لاستكشاف
منصة التعلم الذاتي والاطلاع
على البرامج المتاحة.

المنصة الأولى والمتخصصة في برامج التعلم الذاتي للقطاع المالي

طُورت منصة التعلم الذاتي من الأكاديمية المالية لتوفير تجربة تعليمية رقمية مرنة، تُمكن المهتمين والمهنيين في القطاع المالي من تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال برامج متخصصة ومتاحة في أي وقت ومن أي مكان.

ماذا تقدم المنصة؟

- برامج تعلم ذاتي متخصصة في القطاع المالي.
- تجربة تعلم مرنة تناسب احتياجات المتعلمين المختلفة.
- محتوى تفاعلي يدعم اكتساب المعرفة وتطبيقها.
- إمكانية الوصول للبرامج على مدار الساعة.
- شهادات إتمام للبرامج المؤهلة.

ابدأ رحلتك التعليمية اليوم

طوّر مهاراتك المهنية مع المنصة الأولى والمتخصصة في برامج التعلم الذاتي للقطاع المالي.

شكراً لكم
Thank you

