



أخصائي مكافحة غسيل الاموال AMLS

البرنامج
التدريبي

العربية

لغة البرنامج

(24 ساعة) تدريبية - (8 أيام بواقع 3 ساعات يومياً)

مدة
البرنامج

يهدف هذا البرنامج إلى:

تعريف المشاركين بأفضل تقنيات وممارسات مكافحة جرائم
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كأحد أنواع الجرائم المالية ،
وأنظمة واجراءات مراقبة المعاملات المالية

اهداف

البرنامج

- مفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ثلاث مراحل في جرائم غسيل الأموال
- العواقب الإقتصادية والإجتماعية لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- الطرق المختلفة لغسيل الأموال وكيفية التعامل معها
- تصنيف مخاطر مكافحة غسيل الاموال بناء على نوع العميل ، والعامل الجغرافي ، والمنتجات والخدمات
- البنوك المراسلة ، وتقييم مخاطرها
- التحقيقات المالية ، ووحدة التحريات المالية بوزارة الدخلية
- استخدام التكنولوجيا ، والذكاء الإصطناعي والعمليات المؤتمتة في مراقبة الحركات المالية .
- مقومات برنامج مكافحة غسيل الاموال الفعال ، ودور الضوابط الرقابية الفعالة في تعزيز برنامج مكافحة غسيل الأموال
- مجموعة العمل المالي ، والهيئات الدولية المختصة بأعمال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب .

محتويات
البرنامج



بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على معرفة و فهم :

مخرجات التعلم

- مفهوم مكافحة غسيل الأموال والعواقب الإقتصادية و الإجتماعية ، ومعرفة المراحل المختلفة التي تمر بها عملية غسل الأموال
- الأساليب المختلفة المستخدمة في عملية غسل الأموال وكيفية كشفها والتعامل معها
- أفضل ممارسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإنشاء برنامج متكامل وفعال للمكافحة ، وفقا لتوصيات المنظمات والهيئات الدولية المختصة بأعمال مكافحة جرائم غسل الأموال و الجرائم المالية .
- منهجية التعامل مع جرائم غسل الأموال كأحد الجرائم المالية ، وآلية التبليغ ورفع التقارير للجهات الرقابية المختصة بالدولة والتنسيق مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية .

▪ المدراء ، ورؤساء الأقسام وعموم الموظفين بالإدارات والأقسام المختلفة بالمؤسسات المالية مثل البنوك ، والصرافات ، ومؤسسات التمويل

الفئة المستهدفة

- المدراء و رؤساء الأقسام ، وعموم الموظفين بإدارات الإلتزام ، ومكافحة غسل الأموال ، وموظفي التدقيق الداخلي .
- المدراء، ورؤساء الأقسام ، وعموم الموظفين بالجهات الرقابية والإشرافية بالدولة مثل المصارف المركزية وموظفي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ودائرة النيابة و القضاء ، وكافة موظفي الدولة المتعاملين مع الجرائم المالية
- المرشحون للحصول على شهادة اخصائي غسل الاموال المعتمد
- الموظفين بالجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ، والمهتمين عموما بمجال مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب



عرض نسخة من الكتاب / الشرح و المحاضرات / بنك الاسئلة
/ النقاش المفتوح / الحالات والنماذج العملية

شهادة AMLS هي شهادة اخصائي مكافحة غسيل الاموال
المعتمد الصادرة عن معهد الامتثال العالمي GCI

يمكن للمتدرب حجز موعد الإمتحان باللغة العربية ، والحصول
على نسخة الكترونية من الكتاب وبنك الاسئلة بكلا من اللغة
العربية والانجليزية ، هذا بالاضافة الى عضوية مع الجمعية سارية
لمده عام ، وذلك مقابل سداد 499 دولار امريكي ، يتم سدادها
من رابط معهد الإمتثال العالمي كما هو بالاسفل :

[https://www.gci-ccm.org/ccm-
registration?PID=1#no-back](https://www.gci-ccm.org/ccm-registration?PID=1#no-back)

المادة التدريبيه /
التكنولوجيا المستخدمة

الاسم : حسن صلاح الدين محمود

- خبير التدقيق الداخلي بجهات حكومية بدولة قطر
- مدرب ومحاضر معتمد لدى عدد من الجامعات
والجمعيات المهنية والأجهزة الحكومية بدولة قطر
- اخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (ALMS)
(
- محاسب قانوني معتمد
- مدقق داخلي دولي معتمد (CIA)
- ماجستير إدارة الاعمال (MBA)

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة