

## دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

### الهدف العام للدورة:

فهم ومعرفة ما هي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب وما هو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وما هي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الأنظمة والإجراءات للتعامل معها.

### مقدمة عن الدورة:

التعرف على مفهوم جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على آلية التبليغ عن حالات الاشتباه التي من الممكن أن توجهنا خلال أدائها لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء.

### مجاور الدورة:

-تعريفات عامة ، ما المقصود بغسيل الأموال ولماذا تتم مكافحته؟

-قصة غسل الأموال وكيف نشأته وتاريخه.

-تعريف مفهوم غسل الأموال.

-تعريف مفهوم جريمة تمويل الإرهاب.

-مصادر غسل الأموال.

-المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال.

- أساليب واتجاهات وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها .
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأنظمة والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بغسيل الأموال.
- الإجراءات واجبة التنفيذ من غسيل الأموال والعقوبات القانونية المترتبة على ذلك.
- المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال.
- السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر.
- كيف تحمي منشأتك قانونياً.
- ماهي " جهات الرقابة والإشراف "؟
- من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها . ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
- المخرجات التعليمية (نواتج التعلم) :
- الإمام بمفهوم غسل الأموال وما هو أصل التسمية.
- الفهم الأساسي لتمويل الإرهاب.
- الإمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو أشهرهم وكيف أصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر.
- التعرف على ما هي طرق الاشتباه بها.

القدرة على تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها.  
التعرف على الجهات المسؤولة عن مكافحتها.  
التعرف على الأنظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.

## الفئة المستهدفة:

موظفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمهد.

قدمت الجمعية يوم الأحد

الموافق ٢١/٣/٢٠٢١ م

من تقديم المدرب / محمد زويد