



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمهد

كشف حضور لبرنامج مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ م

| م | الأسماء | البيان |
|---|-------------------------|--------|
| ١ | حسين جري وسيود المطيري | ✓ |
| ٢ | محمد زويد بلييد المطيري | ✓ |
| ٣ | محمد سعيد دغيم المطيري | ✓ |

مقدم البرنامج

محمد بن محمد سعيد العارضي

نظراً لأهمية التدريب للموظف وذلك لرفع كفاءة الفرد الإنتاجية و تكوين أفراد يمكن
الاعتماد عليهم

قدمت الجمعية يوم الأربعاء
الموافق ٢٤/٢/٢٠٢١ م

ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

من تقديم المدرب / محمد سعيد

تم مناقشة كل ما يأتي :-

المقصود بغسيل الأموال ولماذا تتم مكافحته؟ ، والأنظمة والتشريعات الدولية المحلية
المتعلقة بغسيل الأموال.
كما ناقشت الإجراءات واجبة التنفيذ في غسيل الأموال والعقوبات القانونية المترتبة على
ذلك ، أساليب وطرق غسيل الأموال ، وكيف تحمي منشأتك قانونياً.

نبذة تعريفية عن الدورة

أصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول إلى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة وأصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات والمؤسسات والجمعيات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات إلى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها أو جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأركانها المادية والمعنوية وما هي الإجراءات الواجب إتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة

تفاصيل ومحاور الدورة التدريبية

دورة تدريبية مخصصة في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للموظفين المتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتناول البرنامج أيضا أركان جريمة غسل الأموال المادية والمعنوية والجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهم المنظمات والجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب والمبادئ الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكثير من الموضوعات التي تهتم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجاور الدورة التدريبية

- خلفية تاريخية لظهور جريمة غسل الأموال .
- مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مفهوم جريمة غسل الأموال .
- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
- الفرق بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مصطلحات أساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- أنواع الجرائم التي تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مراحل عمليات غسل الأموال .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

طرق غسل الأموال

- عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع .
- عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية .
- عن طريق الأعمال والمهن غير المالية .
- تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مخاطر العملاء .

- مخاطر المناطق الجغرافية .
- مخاطر المنتجات والخدمات .
- مخاطر قنوات توصيل الخدمة .
- المخاطر مرتبطة باستخدام التكنولوجيا .
- المخاطر مرتبطة بالهيكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية .
- الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال .

أركان جريمة غسل الأموال

- الركن المادي .
- الركن المعنوي .

الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- الجهود الدولية .
- الجهود الإقليمية .

أهم المنظمات والجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجموعة العمل المالي (FATF) .

لجنة بازل للرقابة المصرفية .

توجيهات الإتحاد الأوروبي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الأمم المتحدة .

مجموعة ايجمونت .

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) .

الجرائم الملحقه بجريمة غسل الأموال .

التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال .

البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال .

أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مؤشرات عمليات غسل الأموال في كافة الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية

مؤشرات عامة .

مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة .

دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل أموال وتمويل ارهاب .

المبادئ الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مبدأ المسؤولية .

مبدأ النهج القائم على المخاطر .

مبدأ التدريب المستمر .

الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC.

مبدأ أعرف موظفك KYE .

سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أهمية التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة .

التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال .

معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.

توصيات مجموعة العمل المالي .

نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

- دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
إجراءات التحقيق عند الإشتباه في وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
التوقيت السليم لعملية التحقيق .
نوع التحقيق .
إختيار مستشار التحقيق .
المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق .
وأمر الإستدعاء والتفتيش .
تقرير التحقيق .
حالات عملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .