



**British Training**

**الدورة التدريبية الوقاية من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتعزيز النزاهة  
المالية**

**#FB5562**

# الدورة التدريبية الوقاية من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتعزيز النزاهة المالية

## المقدمة:

تُعد الجرائم المالية وغسل الأموال من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات في العصر الحديث، حيث يمكن أن تُعرضها لمخاطر قانونية ومالية جسيمة. وانطلاقاً من التزام المركز البريطاني للتدريب بتقديم برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية المالية، تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة للوقاية من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال. من خلال منهجية علمية وتطبيقات عملية، سيتعرف المشاركون على أحدث الأساليب والاستراتيجيات التي تعزز الامتثال وتحد من المخاطر المالية.

## الأهداف التدريبية وأثر التدريب:

بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركون قادرين على تطبيق:

- فهم ماهية الجرائم المالية وغسل الأموال وآثارها على الاقتصاد والمجتمع.
- التعرف على الأطر القانونية والتشريعية المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- تحليل أنماط وأساليب غسل الأموال والكشف عنها.
- تطبيق استراتيجيات فعالة للوقاية من الجرائم المالية داخل المؤسسات.
- تنفيذ إجراءات الامتثال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- تطوير سياسات داخلية تساهم في الحد من الجرائم المالية وحماية سمعة المؤسسات.
- استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لرصد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

## الكفاءات والمهارات المستهدفة:

- التحليل المالي وكشف العمليات المشبوهة.
- الامتثال المالي ومكافحة الجرائم المالية.
- إدارة المخاطر المالية.
- التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات.
- التواصل الفعال وتقديم التقارير المالية.
- تطوير السياسات والإجراءات المؤسسية.

## الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصاً لـ:

- المدراء الماليين ومسؤولي الامتثال في المؤسسات المالية.
- موظفي البنوك وشركات التأمين.
- المحللين الماليين ومدققي الحسابات.
- المستشارين القانونيين ومكافحي الجرائم المالية.
- مدراء المخاطر والمراقبة الداخلية.
- جميع العاملين في مجال الحوكمة والنزاهة المالية.

## محتوى الدورة التدريبية:

### الوحدة الأولى – مقدمة في الجرائم المالية وغسل الأموال:

- تعريف الجرائم المالية وغسل الأموال.
- تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد والمجتمع.
- الفرق بين الجرائم المالية التقليدية وغسل الأموال.
- العوامل المحفزة لارتكاب الجرائم المالية.
- نظرة عامة على الإحصاءات العالمية للجرائم المالية.
- مخاطر الجرائم المالية على سمعة المؤسسات.
- دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال.

### الوحدة الثانية – الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال:

- القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.
- تشريعات مكافحة الجرائم المالية في المنطقة المحلية.
- الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية.
- معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
- دور السلطات الرقابية والتنظيمية.
- العقوبات والغرامات في حالات عدم الامتثال.
- التحديثات القانونية وأثرها على السياسات المؤسسية.

### الوحدة الثالثة – أساليب غسل الأموال والكشف عنها:

- مراحل عملية غسل الأموال (الإيداع، التغطية، الدمج).
- أساليب غسل الأموال التقليدية والحديثة.
- استخدام التكنولوجيا في غسل الأموال.
- الكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
- تحليل الأنماط المالية غير الطبيعية.
- دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال.
- التعاون الدولي في كشف الجرائم المالية.

### الوحدة الرابعة – استراتيجيات الوقاية من الجرائم المالية:

- بناء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- تطوير سياسات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
- التدقيق المالي والرقابة الوقائية.
- تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.
- استخدام أدوات التكنولوجيا المالية للوقاية.
- تحليل المخاطر المالية واتخاذ التدابير الوقائية.
- تطبيق مبادئ الحوكمة والنزاهة المالية.

## الوحدة الخامسة - تطبيقات عملية وأفضل الممارسات:

- دراسات حالة في مكافحة الجرائم المالية.
- أمثلة واقعية على اكتشاف غسل الأموال.
- تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات المالية.
- تحليل تقارير العمليات المشبوهة.
- تصميم سياسات داخلية فعالة لمكافحة الجرائم المالية.
- ورش عمل للمحاكاة والتدريب العملي.
- تقييم الأداء وتحسين استراتيجيات الوقاية.