



للتدريب و الاستشارات الإدارية
Muthabara Training Center
muthabara.ae

عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

احجز مقعدك

الرسوم ()

اماكن الإنعقاد

بتاريخ

[سجل الآن](#)

٣١ ديسمبر - ٣١ ديسمبر ١٩٦٩

أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العهليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

للتدريب و الاستشارات الإدارية
Muthabara Training Center

المشاركون:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والهؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.


المحتويات:

- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
- أساليب عهليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عهليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عهليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عهليات غسيل الأموال .

- الهوآهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم الهذرات □
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزيف النقد .
- الهوآهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه الهوآهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياََ ودولياََ
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لهوآهة عمليات غسيل الأموال

أساليب التدريب:

- عرض الإطار النظري لهوآوعات الدورة من خلال أسلوب المحاضرات والمناقشات الهوآهة.
- دراسة المشكلات التي تواجه المشاركين في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
- عرض مرئي لهوآوعات الدورة على إل Show Data
- العمل ضمن مجموعات والتهازين الجماعية

00971504646499 

info@muthabara.ae 

www.muthabara.ae 