CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الامتثال والتحقيق المالي

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الامتثال والتحقيق المالي

نبذة عن البرنامج:

يوضح البرنامج الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات الامتثال في الجهات المالية وغير المالية، وأساليب التحليل والتحقيق المالي وتتبع الأموال والتعاون بين وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. ويمكن أن يشمل البرنامج زيارات ميدانية وفق المتاح في المدينة المختارة.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. فهم الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب. تطبيق متطلبات العناية الواجبة وتقييم المخاطر.

ج. رصد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

د. تطبيق أساليب التحقيق المالي وتتبع الأموال.

هـ. تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية.

الفئة المستهدفة:

أ. مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والجهات المالية

ب. المحققون الماليون في الأجهزة الأمنية

ج. موظفو وحدات المعلومات المالية

د. المدققون والمستشارون القانونيون

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: اليوم الأول: غسل الأموال وتمويل الإرهاب: المفاهيم والمراحل**

أ. مراحل غسل الأموال: الإيداع والتمويه والدمج

ب. الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصدر والهدف

ج. الأثر الاقتصادي والأمني لهذه الجرائم

د. القطاعات الأكثر عرضة للاستغلال

هـ. ورشة تطبيقية: تحليل حالة غسل أموال منشورة وتحديد مراحلها

و. مخرَج اليوم: تحليل مراحل الحالة

- **المحور الثاني: اليوم الثاني: توصيات مجموعة العمل المالي FATF والإطار الوطني**

أ. توصيات مجموعة العمل المالي الأربعون وأبرز متطلباتها

ب. التقييم المتبادل وأثره على سمعة الدولة

ج. وحدات المعلومات المالية ودورها

د. الإطار التشريعي الوطني ومسؤوليات الجهات

هـ. ورشة تطبيقية: مطابقة إجراءات جهة افتراضية مع توصيات مختارة

و. مخرَج اليوم: جدول مطابقة مع التوصيات

- **المحور الثالث: اليوم الثالث: العناية الواجبة وتقييم المخاطر**

أ. منهج التقييم القائم على المخاطر

ب. العناية الواجبة تجاه العملاء والمستفيد الحقيقي

ج. العناية المعززة تجاه الأشخاص المعرضين سياسيًا

د. تقييم مخاطر المنتجات والقنوات والمناطق

هـ. ورشة تطبيقية: إعداد تقييم مخاطر لجهة أو منتج مالي

و. مخرَج اليوم: تقييم مخاطر لجهة أو منتج

- **المحور الرابع: اليوم الرابع: رصد العمليات المشبوهة والإبلاغ**

أ. مؤشرات العمليات المشبوهة في القطاعات المختلفة

ب. أنظمة رصد المعاملات وضبط التنبيهات لتقليل الإنذارات الخاطئة

ج. إعداد تقرير العملية المشبوهة وجودته

د. حظر تنبيه العميل وحماية الموظفين المبلغين

هـ. حالة عملية: فحص تنبيهات معاملات وتحديد ما يستوجب الإبلاغ

و. مخرَج اليوم: قائمة مؤشرات العمليات المشبوهة

• المحور الخامس: اليوم الخامس: التحقيق المالي والتعاون المحلي والدولي

أ. أساليب التحقيق المالي وتتبع الأموال

ب. تحليل الحسابات والشبكات والشركات الواجهة

ج. التجميد والمصادرة واسترداد الأصول

د. التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الوحدات

هـ. ورشة تطبيقية: إعداد مخطط لتحقيق مالي في قضية افتراضية

و. مخرَج اليوم: مخطط تحقيق مالي

مخرجات الدورة:

أ. تقييم مخاطر لجهة أو منتج مالي.

ب. قائمة مؤشرات للعمليات المشبوهة.

ج. مخطط لتحقيق مالي في قضية افتراضية.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.

CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الامتثال والتحقيق المالي	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
برشلونة، إسبانيا	14 - 18 ديسمبر 2026
دبي، الإمارات العربية المتحدة	22 - 26 مارس 2027
الرياض، المملكة العربية السعودية	14 - 18 يونيو 2027
القاهرة، مصر	30 أغسطس - 03 سبتمبر 2027
مدريد، إسبانيا	08 - 12 نوفمبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

سينبا التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات | CINPAA – International Cooperative for Training & Consulting

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام