



التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

□ ملف ورشة عمل

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة :

غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار النظم المالية والمجتمعات. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق الإجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف الدورة :

- فهم المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

المحتويات :

1. مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مراحل غسل الأموال.

- طرق تمويل الإرهاب.

2. الإطار القانوني والتنظيمي

- القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- دور الجهات الرقابية والتنظيمية.

3. المخاطر والتهديدات

- أنواع المخاطر (الاثتمانية، التشغيلية، السوقية).

- تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية والمجتمع.

4. الإجراءات والضوابط

- سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- دور الموظفين والمتطوعين في الكشف والتبليغ.

- أهمية التدريب والتوعية.

5. تطبيق الإجراءات العملية

- كيفية التعرف على العمليات المشبوهة.

- إجراءات التبليغ والتعاون مع الجهات الرقابية.

الجمهور المستهدف :

- أعضاء مجلس الإدارة.



التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

- الموظفون

مدة الدورة :

ساعتين

طريقة التنفيذ :

- محاضرات نظرية.

- حالات عملية وتمارين تفاعلية.

- ورش عمل ومناقشات جماعية.

التقييم- اختبارات قصيرة.

- تقييم المشاركين مدى فهمهم وتطبيقهم للمعرفة المكتسبة.

جمعية مدارج الشبابية Madarej Association for Youth

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1000615300



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

الصور و التوثيق :



رئيس مجلس الإدارة

سعد عواد السلمي

