



First Select

عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم()	احجز مقعدك
١٣ ديسمبر - ١٣ ديسمبر ١٩٦٩			سجل الآن



أهداف البرنامج:

First Select

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

المشاركون:

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

المحتويات:

- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
- أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعه في عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات ١
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزيف النقود .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال . وتقدير هذه المواجهة .
- الجمود الزمني دورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

أساليب التدريب:

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

info@firstselectbh.com 
www.firstselectbh.com 