



عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

احجز مقعدك

الرسوم (\$) ٢٩٠٠

اماكن الإنعقاد

بتاريخ

[سجل الآن](#)

٢٩٠٠

٢١ يناير - ٢٥ يناير ٢٠٢٤ القاهرة

أهداف البرنامج:

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

المشاركون:

العاقلون 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 عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .

- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات □
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزيف النقد .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها 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

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 