



## عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٢٥ فبراير - ٢٩ فبراير ٢٠٢٤	اسطنبول	٣٣٠٠	<a href="#">سجل الآن</a>

### أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العهليات 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 والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهملون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

### المحتويات:

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

- الهوآهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات □
- 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 الموجهة.
- دراسة المشكلات التي تواجه المشاركين في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
- عرض مرئي لهوآوعات الدورة على إل Show Data
- العمل ضمن مجموعات والتهايرين الجماعية

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 