



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٣١ مارس - ٠٤ أبريل ٢٠٢٤	اسطنبول	٣٣٠٠	سجل الآن

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 والمهتمون 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 المصرففة لعملفات غسفل الأهل .
- علافة عملفات غسفل الأهل بالآرائم المآلفة .
- آرائم الهآدرات □
- الآرائم المنظمة ، آرائم آزفف النقد .
- الهوآهة الآشرففة لعملفات غسفل الأهل ، وآقفم هذه الهوآهة .
- الآهل الأهنفة وآورها فف الآء من عملفات غسفل الأهل آآلفاً وآولفاً
- المعاهءاء والآآفاقفاء الآولفة لهوآهة عملفات غسفل الأهل

أسالفب الآرفب:

- عرض الإآار النظرف لهوآوعات الآورة من آلال أسلوب المحاضراء والمناقشات الموهة.
- آراسة المشآلات الآف آواجه المشارآف فف مآال عملهم وآقآرف الآول الواقفة الآصة
- عرض مرئف لهوآوعات الآورة على إل Show Data
- العمل ضمن مآهوعات والآهارفن الآماعفة

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 