



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٢٦ ديسمبر - ديسمبر 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:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والهيئات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في الهيئات الحكومية.

المحتويات:

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

- الهوآهة المصرففة لعملفات غسفل الأموال .
- علافة عملفات غسفل الأموال بالآرائم المآلفة .
- آرائم الهآدرات □
- الآرائم المنظمة ، آرائم آزففف النقء .
- الهوآهة الآشرففة لعملفات غسفل الأموال ، وآقففم هآه الهوآهة .
- الآهوء الأئنفة وءورها فف الءء من عملفات غسفل الأموال ءاآلفاً وءولفأ
- المعاهءاء والآآفاقفاء ءولفة لهوآهة عملفات غسفل الأموال

أسالفب الآرفب:

- عرض الإآار النظرف لهوآوعات ءورة من آلال أسلوب المآضراء والمناقشات الموهة.
- ءراسة المشكلاء الآف آواجه المشارآفن فف مآال عملهم وآقففم الآول الواقفة الآصة
- عرض مرئف لهوآوعات ءورة على إل Show Data
- العمل آمن مآهوعات والآمارفن الآماعفة

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 