



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
١٢ ديسمبر - ٢٠٢٤	البحرين	٢٩٠٠	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 الأهل .
- علافة عملفات غسفل الأهل بالآرائم المآلفة .
- آرائم المآدرات □
- الآرائم المنظمة ، آرائم آزفف النقد .
- الهوآهة الآشرففة لعملفات غسفل الأهل ، وآقفم هذه الهوآهة .
- الآهل الألفية ودورها فف الحد من عملفات غسفل الأهل داخلأً ودولأً
- المعاهدات والاتفاقفات الدولية لهوآهة عملفات غسفل الأهل

أسالفب الآرفب:

- عرض الإطار النظرف لهوآوعات الدورة من آلال أسلوب المآضرات والمناقشات الموهة.
- دراسة المشكلات الآف آواجه المشارآف فف مجال عملهم وآقفم الآلول الواقفة الآصة
- عرض مرئف لهوآوعات الدورة على إل Show Data
- العمل ضمن مآوعات والآرفن الآعافة

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 