



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
١٦ يونية - ٢٠ يونية ٢٠٢٤	لندن	٥٥٠٠	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 عمليات غسل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسل الأموال .

- الهوآهة المصرففة لعملفات غسفل الأموال .
- علافة عملفات غسفل الأموال بالجرأئم المآئلفة .
- جرائم الهآدرات □
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزفلف النقء .
- الهوآهة التشرففة لعملفات غسفل الأموال ، وتقففر هذه الهوآهة .
- الجهور الأئنفة وءورها فف الءء من عملفات غسفل الأموال ءاآلفاً وءولفأ
- المعاهءات والاتفاففات الءولفة لهوآهة عملفات غسفل الأموال

أسالفب التءرفب:

- عرض الإطار النظرف لهوؤوعات الءورة من آلال أسلوب المآضرات والمناقشات الموهة.
- ءراسة المشكلات اللف ءواجه المشاركفن فف مآال عملهم وتقففر الءول الواقفة الآصة
- عرض مرئف لهوؤوعات الءورة على إل Show Data
- العمل ضمن مآهوعات والتهارفن الجماعفة

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 