



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٠٣ أغسطس - ٠٧ أغسطس ٢٠٢٥	لندن	٥٥٠٠	سجل الآن

أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العهليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقفهم 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 عهليات غسل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عهليات غسل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عهليات غسل الأموال .

- الهوآهة المصرففة لعملفة غسفل الأهل .
- علافة عملفة غسفل الأهل بالجرأف المألفة .
- جرائف المأدرات □
- الجرائف المنظمة ، جرائف تزففف النقء .
- الهوآهة التشرفففة لعملفة غسفل الأهل ، وققفم هؤه الهوآهة .
- الجهل الأهنفة وءورها فف الءء من عملفة غسفل الأهل ءاألفاً وءولفأ
- المعاهءاء واللائفاقفاء ءولفة لهوآهة عملفة غسفل الأهل

أسالفب الأءرفب:

- عرض الإطار النظرف لهوؤوءعاء ءورة من ألسوب المأضراء والمناقشات الموهة.
- ءراسة المشكلاء الئف ءواجه المأاركفن فف مهال عملهم وءققفم الءول الواقفة الخاصة
- عرض مرئف لهوؤوءعاء ءورة على إل Show Data
- العمل ضمن مهؤوءعاء وءهارفن الجماعفة

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 