



## عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٠٩ مارس - ١٣ مارس البحرين		٢٩٠٠	<a href="#">سجل الآن</a>
٢٠٢٥			

### 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 بالجرأف المألفة .
- جرائف المأدرات □
- الجرائف المنظمة ، جرائف تزففف النقء .
- الهوآهة التشرفففة لعملفات غسفل الأموال ، وققفم هؤم الهوآهة .
- الجهموء الأئففة وءورها فف الءء من عملفات غسفل الأموال ءاألفاً وءولفأ
- المعاهءاء واللائفاقفاء ءولفة لهوآهة عملفات غسفل الأموال

## أسالفب التءرفب:

- عرض الإطار النظرف لهوؤوءعاء ءورة من ءلال أسلوب المأضراء والمناقشاء الموءهة.
- ءراسة المشكلاء الئف ءوآه المشاركفن فف مبال عملهم وققءم الءول الواقفة الءاصة
- عرض مرئف لهوؤوءعاء ءورة على إل Show Data
- العمل ءمن مءهوءعاء وءمارفن الجماعفة

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 