



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥	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 عمليات غسل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسل الأموال .

- الهوآهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم الهذرات □
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزيف النقد .
- الهوآهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه الهوآهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياََ ودولياََ
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لهوآهة عمليات غسيل الأموال

أساليب التدريب:

- عرض الإطار النظري لهوآوعات الدورة من خلال أسلوب المحاضرات والهناقشات الهوآهة.
- دراسة المشكلات التي تواجه المشاركون في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
- عرض مرئي لهوآوعات الدورة على إل Show Data
- العمل ضمن مجموعات والتهازين الجماعية

00201126467555 

info@bptcenter.com 

www.bptcenter.com 