

البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال LMA



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

في المشهد المالي المترابط بشكل متزايد اليوم، تعد حماية النظام من أنشطة غسيل الأموال أمراً بالغ الأهمية. يلعب الامتثال لمكافحة غسيل الأموال LMA دوراً حيوياً في حماية المؤسسات المالية والاقتصادات من الاستغلال الإجرامي. يزود هذا البرنامج المكثف الذي يستمر خمسة أيام، والذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب، المشاركين بفهم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات وتقنيات تحديد العلامات الحمراء. ومن خلال مزيج من المعرفة النظرية والتدريبات العملية، يكتسب المشاركون القدرة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها بشكل فعال، مما يساهم بشكل كبير في النزاهة المالية.

أهداف دورة البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال LMA :

- إتقان المبادئ الأساسية للوائح مكافحة غسيل الأموال LMA وتأثيرها العالمي.
- فهم المراحل الثلاث لغسل الأموال: التنسيب، والطبقات، والتكامل.
- تطوير الخبرة في تحديد العلامات الحمراء وأنماط الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال.
- اكتساب الكفاءة في إجراءات اعرف عميلك CYK والعناية الواجبة تجاه العملاء DDC من أجل تأهيل العملاء بشكل فعال.
- استكشاف دور مراقبة المعاملات في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها.
- تطوير القدرة على استخدام أدوات فحص العقوبات لتحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.



- فهم أهمية الضوابط الداخلية وممارسات حفظ السجلات للامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- قم بتحليل دراسات الحالة الواقعية للتعلم من التحقيقات الناجحة في مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الإنفاذ.
- قم بصياغة خطة عمل مخصصة لتنفيذ ممارسات مكافحة غسيل الأموال الفعالة داخل مؤسستك.

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجاً يركز على المشاركين. فهو يمزج بين المحاضرات التي يلقيها خبراء الامتثال لمكافحة غسل الأموال وورش العمل التفاعلية ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية والتمارين العملية. ينخرط المشاركون بنشاط في تحليل سيناريوهات العلم الأحمر، وممارسة إجراءات "اعرف عميلك/ العناية الواجبة"، ومحاكاة تمارين مراقبة المعاملات، واستكشاف تقنيات فحص العقوبات، وصياغة خطط عمل لدمج برنامج امتثال قوي لمكافحة غسل الأموال ضمن أدوارهم المحددة. من خلال التعلم التجريبي، يكتسب المشاركون المهارات العملية والمعرفة النظرية اللازمة ليصبحوا أبطالاً استباقيين لمكافحة غسيل الأموال، وحماية المؤسسات المالية والمساهمة في نظام مالي أكثر أماناً.

الفئات المستهدفة

- يسعى المتخصصون الماليون ومسؤولو الامتثال والمتخصصون في إدارة المخاطر إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال.
- يحتاج موظفو إنفاذ القانون والمحققون والمدققون إلى فهم أعمق للوائح مكافحة غسل الأموال وتحديد العلامات الحمراء.



- أصحاب الأعمال ورجال الأعمال الراغبين في تنفيذ برامج امتثال فعالة لمكافحة غسيل الأموال داخل مؤسساتهم.

- أي شخص مهتم باكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال.

محتوى دورة البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال LMA :

اليوم الأول: فهم التهديد: أساسيات غسيل الأموال وتأثيره

- الكشف عن مراحل غسيل الأموال: التنسيب، والطبقات، والتكامل

- استكشاف المشهد العالمي للوائح مكافحة غسل الأموال وتنفيذها

اليوم الثاني: تحديد المخاطر: العلامات الخطرة وأنماط الأنشطة المشبوهة

- تطوير الخبرة في تحديد مؤشرات العلم الأحمر في معاملات العملاء وسلوكهم

- استخدام النماذج ودراسات الحالة لفهم تقنيات غسيل الأموال

اليوم الثالث: معرفة عميلك CYK والعناية الواجبة تجاه العملاء

DDC : بناء أساس قوي



- إتقان إجراءات DDC/CYK لإعداد العملاء وتقييم المخاطر بشكل فعال
- تنفيذ تقنيات التحقق من العملاء والمراقبة المستمرة

اليوم الرابع: مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

- استكشاف أنظمة وتقنيات مراقبة المعاملات لتحديد الحالات الشاذة
- فهم متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة RAS وإجراءات التقديم

اليوم الخامس: الضوابط والسجلات ومستقبل مكافحة غسل الأموال: بناء برنامج امتثال شامل

- تنفيذ الضوابط الداخلية وممارسات حفظ السجلات للامتثال الفعال لمكافحة غسل الأموال
- استكشاف دور فحص العقوبات في تخفيف المخاطر المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات
- صياغة خطة عمل مخصصة لدمج ممارسات مكافحة غسيل الأموال الفعالة داخل مؤسستك



الختمة:

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة والمهارات العملية اللازمة ليصبحوا أصولاً قيمة في مكافحة غسيل الأموال. وسيكونون مجهزين لتحديد الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال، والمساهمة بشكل كبير في الحفاظ على سلامة النظام المالي. وتمكنهم هذه المعرفة المعززة من لعب دور حاسم في تعزيز الأمن المالي وردع النشاط الإجرامي.