

النشرة الفنية لبرنامج

تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق توصية FATF

Evaluating AML System based on FATF Recommendations

(5) أيام، (20) ساعة

يبدأ بتاريخ 2025/05/26م

تدريب صفى (F2F) – الاردن

بطاقة معلومات البرنامج:

مدة التدريب :	(5) أيام، (20) ساعة
مكان الانعقاد :	عمان - الاردن
تاريخ الانعقاد :	26 - 30 / 05 / 2025م
توقيت التدريب :	يحدد قبل أسبوع من بدء التدريب
شهادة التدريب :	شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة (الجهود)، نسبة الحضور لا تقل عن (90%)
لغة التدريب :	اللغة العربية مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية

- أساليب التدريب :**
- أسلوب العصف الذهني.
 - أسلوب السيناريوهات والحلول.
 - أسلوب تقديم الحلول والممارسات.
 - أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.

- القيمة المضافة :**
- عقد تقييم قبلي Pre: لقياس مستوى المشاركين قبل التدريب.
 - عقد تقييم بعدي Post: لقياس مستوى المشاركين بعد التدريب.
 - قياس القيمة المعرفية المضافة (KVA) = التقييم البعدي - التقييم القبلي

- الفئة المستهدفة :**
- مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال.
 - مدراء إدارات ورؤساء وموظفي الدوائر القانونية.
 - مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال.
 - كافة موظفي مكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.
 - مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

مقدمة عامة:

تعتبر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المالية، حيث جاء هذا البرنامج ليطمئن من خلاله رفع مستوى الوعي لدى العاملين في تلك المؤسسات وذلك لحماية انفسهم بالدرجة الأولى من المساءلة وحماية المؤسسات المالية العاملين بها.

الجدارات المستهدفة:

- جدارة إدراك أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جدارة العمل بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات العلاقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار السلاح.
- جدارة معرفة النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Risk Based Approach to AML/CFT)، وكيفية قيام المؤسسات المالية بتحديد وتقييم وفهم المخاطر المتأصلة (Inherent Risks) التي تواجهها والمتأتبة من مخاطر كل من (العملاء، الدول أو المناطق الجغرافية، المنتجات والخدمات، قنوات توزيع الخدمة).

وكيفية وضع المخففات اللازمة والمناسبة للحد والتقليل من تلك المخاطر (Risk Mitigations) وصولاً للمخاطر المتبقية (Residual Risk).

– تعريف المشاركين بمزايا النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Risk Based Approach to AML/CFT).

أهداف البرنامج:

- يهدف البرنامج التدريبي الى تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق توصية FATF، وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية:
- تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية.
- تحسين تطبيق إجراءات العناية الواجبة بشكل مفصل.
- تطبيق النهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (RBA to AML/CFT).
- التعرف على منهجية الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- كيفية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله ومنع انتشار التسليح.

المحاور الرئيسية للتدريب:

المحور الأول: جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم جريمة غسل الأموال.
- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب.
- مفهوم الجرائم المالية.
- توضيح مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحور الثاني: التدابير الوقائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تطبيق العناية الواجبة على العملاء.
- الاحتفاظ بالسجلات.
- دور مجلس الإدارة / لجنة الامتثال.
- دور مدير الاخطار (MLRO).
- دور العاملين في المؤسسات المالية.
- ادارة المخاطر.
- انظمة الضبط والرقابة.
- الموارد والتدريب.

المحور الثالث: أهم توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات العلاقة بجريمة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب ومنع انتشار التسليح

- التوصية رقم (1): تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر.
- التوصية رقم (3): جريمة غسل الأموال.

- التوصية رقم (5): جريمة تمويل الارهاب.
 - التوصية رقم (6): العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب..
 - التوصية رقم (7): العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسليح
- المحور الرابع: التزامات الجهات المبلغة والجهات المختصة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة**

- بالإرهاب وتمويل ومنع انتشار التسليح**
- التجميد الفوري للأصول والموارد الاقتصادية.
 - اعلام اللجنة الفنية عن وجود اسماء متشابهة متطابقة مع اسماء الاشخاص / الالكيانات المدرجة على قوائم الحظر الدولية.
 - تحميل التطبيق الالكتروني الخاصة باللجنة الفنية.

المحور الخامس: النهج القائم على المخاطر (RBA) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

- مفهوم النهج القائم على المخاطر (RBA).
 - فوائد وميزات النهج القائم على المخاطر (RBA).
 - كيفية تطبيق النهج القائم على المخاطر (RBA).
- المحور السادس: المؤشرات المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب**
- المؤشرات ذات العلاقة بغسل الاموال.
 - المؤشرات ذات العلاقة بتمويل الارهاب.
 - المؤشرات ذات العلاقة بانتشار التسليح.
 - حالات وتطبيقات عملية من واقع بيئة عمل المشاركين.

انتهت النشرة الفنية ،