

الامتنال ومكافحة غسل الأموال (AML)

05 - 09 Apr 2027

روها





الامتنثال ومكافحة غسل الأموال (AML)

المرجع: 1804_5970 التاريخ: 05 - 09 Apr 2027 الموقع: روما الرسوم: GBP 5700

الامتنثال ومكافحة غسل الأموال AML دورة امتثال لكبار المسؤولين مدتها خمسة أيام يقدمها مركز مارس للتدريب في كبرى مراكز الرقابة على الجرائم المالية في لندن وجنيف ودبي ونيويورك والهامية وهي مصممة لمسؤولي الامتنثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO وكبار التنفيذيين المسؤولين عن حماية مؤسساتهم من الجرائم المالية.

ازدادت مخاطر الجرائم المالية حدة، فقد اتسعت أنظمة العقوبات، وتشددت قواعد المستفيد الحقيقي، وباتت معايير مجموعة العمل المالي FATF ركيزة بيئة امتثال عالمية مترابطة تهمس كل معاملة عابرة للحدود تقريباً. وقلّما كانت كلفة الخطأ في الامتنثال أعلى مما هي عليه اليوم، سواء في الغرامات المالية أو القيود التنظيمية أو الضرر السمعي. ومجالس الإدارة تتوقع اليوم من قادة الامتنثال أكثر من إدارة القواعد: تتوقع منهم القيادة.

يزود هذا البرنامج كبار مهترسي الامتنثال ومكافحة غسل الأموال باتقان عملي للمبادئ الدولية التي تحكم مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب والامتنثال التنظيمي النوسع. ويقدم في كبرى مراكز الرقابة الدولية على الجرائم المالية في لندن وجنيف ودبي ونيويورك والهامية على يد مهترسين بريطانيين كبار من هيئة تدريب مارس.

ما الذي ستتعلمه

بنهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:

- تطبيق توصيات FATF والنهج القائم على المخاطر على برنامج الامتنثال لديك.
- تصميم وقيادة إطار للعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
- بناء برنامج للعقوبات والفحص يصمد أمام التحقيق الرقابي.
- قيادة تحديد الأنشطة المشبوهة وتصعيدها والإبلاغ عنها في مؤسستك.
- تقييم نضج برنامج مكافحة غسل الأموال قياساً بالمعايير المرجعية المعتمدة.
- ترسيخ مخاطر الجرائم المالية ضمن المخاطر المؤسسية ونموذج الخطوط الثلاثة.
- إيصال مخاطر الامتنثال إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
- قيادة فريق الامتنثال والجرائم المالية وتطويره على المستوى القيادي.

كيف ستستفيد

ستغادر باتقان المهترس الكبير لقيادة الامتنثال ومكافحة غسل الأموال وبخطة شخصية لتعزيز برنامجك، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس.

وستكسب مؤسستك قائد امتثال قادراً على حماية الأعمال من التعرض للجرائم المالية، وإرضاء الجهات الرقابية، وبناء برنامج متناسب مع المخاطر الحقيقية التي تواجهها المؤسسة.



لن هذا البرنامج

صمّم هذا البرنامج لكبار مهنيي الائتمال والجرانم المالية، ومنهم:

- رؤساء الائتمال ومسؤولو الائتمال التنفيذيون
- مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO ونوابهم
- رؤساء الجرانم المالية والعقوبات
- كبار مديري الائتمال المستعدون لدوار قيادية
- قادة المخاطر والتدقيق المشرفون على ملف الجرانم المالية
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين في الشركات الخاضعة للتنظيم
- كبار التنفيذيين في البنوك والتأمين وإدارة النصول وشركات الخدمات المؤسسية
- مسؤولو القطاع العام المعنيون بمكافحة الجرانم المالية

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق في وظيفة ائتمال أو مخاطر أو تدقيق أو قانونية. وتُستمد دراسات الحالة من قطاعات وولايات قضائية متعددة، بواقع حالة واحدة على النقل من الشرق الأوسط أو أوروبا يومياً.