

الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)





الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)

الامتثال 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 الامتثال 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. وكلما كانت كلفة الخطأ في الامتثال أعلى مما هي عليه اليوم، سواء في الغرامات المالية أو القيود التنظيمية أو الضرر السمعي. ومجالس الإدارة تتوقع اليوم من قادة الامتثال أكثر من إدارة القواعد: تتوقع منهم القيادة.

يزود هذا البرنامج كبار مهترسي الامتثال ومكافحة غسل الأموال باتقان عملي للمبادئ الدولية التي تحكم مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال التنظيمي الموسع. 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 الامتثال 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 الامتثال إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
- قيادة فريق الامتثال والجرائم المالية وتطويره على المستوى القيادي.

كيف ستستفيد

ستغادر باتقان المهترس الكبير لقيادة الامتثال 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 الائتمثال والجرانم المالية، ومنهم:

- رؤساء الائتمثال ومسؤولو الائتمثال التنفيذيون
- مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO ونوابهم
- رؤساء الجرانم المالية والعقوبات
- كبار مديري الائتمثال المستعدون لدورار قيادية
- قادة المخاطر والتدقيق المشرفون على ملف الجرانم المالية
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين في الشركات الخاضعة للتنظيم
- كبار التنفيذييين 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 ائتمثال 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.