المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات · BA61

إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

مدريد (اسبانيا) · 14 - 18 ديسمبر 2026

التاريخ	المدينة	المدة
14 - 18 ديسمبر 2026	**مدريد (اسبانيا)**	**أسبوع واحد**
الرسوم	**الرمز**	**اللغة**
£5,000 GBP	**BA61**	**العربية**

المقدمة

إن الأشكال الجديدة والمتنوعة والأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشهدها العالم اليوم، والتي تترافق بمعظمها مع استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة للتقنيات الدائمة التجدد، واستفادة المجموعات المتورطة في عملية غسل الأموال من الثغرات الموجودة في بعض القوانين والنظم التي ترتكز عليها بعض الدول، تضع القطاع المصرفي بمواجهة تحديات خطيرة وتعرضه لعقوبات محلية ودولية بالإضافة إلى العديد من المخاطر وأهمها مخاطر السمعة. ويجب على القطاع المصرفي والمالي زيادة إجراءات التحقق والتدقيق في سبيل الحد من مخاطر هذه العمليات المالية المشبوهة والتي تخفي تحت طياتها عمليات غسيل الأموال، وذلك عبر تفعيل دور مجموعات الامتثال في مؤسساته، من خلال تحقيق إجراءات تنبيهية فاعلة تضعها في سلم أولوياتها.

صممت هذه الدورة التدريبية لتقديم نظرة عامة مركزة على المجالات الرئيسية الحالية للجرائم المالية، وطرق الوقاية والكشف بالإضافة إلى معرفة جيدة بالبيئة القانونية والتنظيمية التي يجب أن تعمل المنظمات في ظلها.

تمنحك هذه الدورة التدريبية إكتساب الآتي:

- كيفية إعداد أنظمة التحكم وكشف الخروقات.
- كيفية التنقل خلال التشريعات ذات الصلة والسوابق القضائية والإشارة حيثما يتوقع وجود تشريعات جديدة.
- كيف كشف النشاط الإجرامي واسترداد الأصول - من خلال دراسات حالات واقعية وأمثلة.
- أفضل الممارسات العالمية في الكشف عن الاحتيال ومنعه، وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتنظيمها ومكافحة الرشوة وتنظيمها.

أهداف دورة إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

بعد الانتهاء من هذه الدورة حول إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، سيتمكن المشاركون من:

- هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟
- دور أجهزة التنظيم وعواقب عدم الامتثال للأنظمة والقانون.
- ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AFC)؟
- مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
- ما هي استراتيجية الامتثال لمكافحة الجرائم المالية لشركتك؟ ما هي مخاطر الجرائم المالية.
- نظام الامتثال الدولي لشركات الخدمات المالية.

منهجية دورة إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

يعتمد البرنامج في المقام الأول على الأساليب التشاركية ، وذلك باستخدام المناقشات المنظمة ، ومجموعات العمل ، وجلسات العصف الذهني ، ودراسات الحالة ، ولعب الأدوار ، والألعاب التدريبية المناسبة لنزع فتيل التوتر وتشجيع المتدربين على ذلك ، فهو ينشطك لتحقيق أهداف برنامجك.

تتميز طريقة التدريب في هذا البرنامج بكونه يجمع بين التدريب والاستشارة. يزود المدربون مجموعات العمل بالدعم اللازم للمساهمة بشكل شخصي ومباشر في تطوير مستويات الإدارة والقيادة.

تأثير دورة إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية على المؤسسة

سيساعد الموظفون الذين يحضرون هذه الدورة التدريبية مؤسستك على تحقيق الفوائد التالية:

- تعزيز الامتثال والسلوك الأخلاقي كيفية التعرف على أنماط الغش والفساد وكيفية الابتعاد عنها، مما يعزز ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسة.
- تحسين إدارة المخاطر المالية كيفية تحديد المخاطر المحتملة وتقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، وتنفيذ استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر والتخفيف منها. هذا يساعد المؤسسة على تعزيز نظام إدارة المخاطر وتحسين الاستدامة المالية.
- تعزيز سمعة المؤسسة: تتمكن المؤسسة من بناء سمعة قوية في مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.

التأثير الشخصي لإدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

حضور الموظفين لهذه الدورة التدريبية سوف يساعدهم على تحقيق المزايا التالية:

- زيادة الوعي والمعرفة
- تحسين المهارات الشخصية
- تعزيز الثقة والمصداقية
- تعزيز فرص النمو المهني

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكن سوف تفيد كثيراً:

- مدراء المخاطر.
- المستشارين المحترفين.
- مكافحة الجرائم المالية.
- إنفاذ القانون ومنظميه.
- التدقيق الداخلي والخارجي.
- الحوكمة.

محاور الدورة

اليوم الأول

- مراجعة الجرائم المالية
  - الرشوة
  - الفساد
  - الجرائم الإلكترونية
  - الاحتيال
  - إساءة استخدام السوق
  - غسيل الأموال
  - العقوبات وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
- ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؟

اليوم الثاني

- ما هي مخاطر الجرائم المالية في تحقيق طموحات شركتك التجارية؟

- مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
- ما هي استراتيجية مكافحة الجرائم المالية لشركتك؟
- هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟

اليوم الثالث

- دور ومسؤوليات وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
- العمل مع الإدارة العليا وخطوط الأعمال ووظائف الرقابة والمنظمين.
- كونك مسؤول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.

اليوم الرابع

- تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها
- الحفاظ على السياسات والإجراءات والنظم والضوابط: أفضل الممارسات.
- أهمية الاحتفاظ بسجلات جيدة.
- هل تمتثل؟

اليوم الخامس

- تحديات التحقيقات والإنفاذ والتقاضي.
- سيتضمن البرنامج عديداً من دراسات الحالة التي تستعرض الدروس التي يمكن تعلمها من إجراءات الإنفاذ والعديد من التصنيفات
- هل البشر أضعف حلقة لديك؟ تقديم التدريب والوعي الفعال.
- الإبلاغ عن الاشتباه - ما الذي يجب عليك الإبلاغ عنه؟ متى يجب أن تكون مشبوهاً؟

سجّل أو استفسر عن هذه الدورة عبر الموقع

-https://www.hplustraining.com/lang
arabic/cities/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF/26556

training@hplustraining.com · +44 74 0108 8599 · +90 539 827 59 14