

البرامج والأنشطة التعريفية بأنظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

لقاء تعريفى

" أنظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "

تقديم:

أ. خالد العقيل

المسؤول المالي

جميع أعضاء الجمعية العمومية والإدارة التنفيذية

أهداف الورشة:

1. تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال وخطورتها
2. التعرف على التشريعات المحلية والدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة والتطبيق داخل دولتك
3. التعرف على طرق وأساليب غسل الأموال والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
4. فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها

محاور الورشة:

1. مفهوم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. أساليب غسل الأموال والمراحل التي تمر بها
3. المنظمات الدولية وواضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4. آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية وكيفية كشف حالات الاشتباه
5. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
6. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
7. الإبلاغ
8. العقوبات
9. أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب