



## Combating Money laundering & Terrorist financing course Advanced Level

The course helps you get to know on the importance of adhering to legal requirements, how to build effective AML/CTF program, how to identify potential risks and establish controls to reduce and control on These risks.

### By the end of this session you will be able to understand:

- Understanding the concepts of anti-money laundering and terrorist financing and enhancing the financial institution's ability to respond to regulatory requirements in these areas.
- Access to basic information needed to build and implement anti-money laundering and terrorist financing program
- Identify and assess the risks of non-compliance and identify suspicious transactions that should be reported to the FIU.
- How to apply the risk-based approach and assess customer, products, services, and geographic risks.

### Course Outline:

- The importance of combating money laundering and terrorist financing.
- Anti-money laundering law in Saudi Arabia, formal framework, regulatory and legal requirements.
- Domestic and international initiatives to combat money laundering and terrorist financing
- Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Program
- Risk-based approach



- Risk Assessment - Customer Risk, Products, Services and Activities
- Apply the principle of know your customer and apply due diligence/enhanced due diligence on high-risk customers
- Suspicious indicators, and reporting of suspicious transactions
- International and domestic Sanctions.
- Commercial concealment, controls, and reporting procedures
- Case studies

#### **Course's language:**

- Arabic.

#### **Target Audience**

- Compliance, anti-money laundering and terrorist financing staff in financial institutions.

#### **Prerequisites**

- Attend the Compliance and anti-money laundering induction course.

#### **Course Duration**

- Two days.

#### **Course Date**

- To be determined according to client request.

#### **Course Fee**

- In class: SAR 2,500
- Online: SAR 1,600

#### **This course qualifies you to attend**

- Certificate of Compliance

#### **By the end of this course, the trainee will receive:**

- Certificate of attendance at a training course.

## مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستوي المتقدم

اصدرت الجهات التشريعية والرقابية في المملكة العربية السعودية الانظمة والتعليمات الملزمة من اجل مساعدة المؤسسات المالية على تجنب العمليات غير المشروعة والمحافظة على سلامة وسمعة النظام المصرفي وتوفير الحماية لها من العقوبات النظامية. ولذا يتوجب على مجالس إدارات المؤسسات المالية والإدارات التنفيذية فهم ومعرفة المتطلبات النظامية واهمية حماية المؤسسات المالية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي أهمية هذه الدورة في انها تغطي التحديات التي تواجه المنظمات من أجل تطبيق التعليمات والأنظمة وبناء برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال بشكل تطبيقي.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم: -

- توضيح مفاهيم مكافحة غسل الاموال وتعزيز قدرة المؤسسة المالية على الاستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجالات.
- الحصول على المعلومات الأساسية اللازمة لبناء وتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- تحديد وتقييم مخاطر عدم الالتزام وتحديد العمليات المشتبه بها والتي يتوجب الإبلاغ عنها للجهات المسئولة
- كيفية تطبيق النهج المبني على المخاطر وتقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية

محتويات الدورة:

- أهمية مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- نظام مكافحة غسل الاموال في المملكة العربية السعودية، والإطار النظامي، والمتطلبات التنظيمية، والقانونية.
- المبادرات المحلية والدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- النهج المبني على المخاطر
- تقييم المخاطر- مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والانشطة
- تطبيق مبدأ اعرف عميلك وتطبيق العناية الواجبة المشددة / المعززة
- مؤشرات الاشتباه والابلاغ عن العمليات المشتبه بها
- العقوبات والحظر الدولي
- التستر التجاري وإجراءات مكافحته والابلاغ عنه

- حالات عملية

#### لغة الدورة

- اللغة العربية.

#### الفئة المستهدفة

- مسؤولي وموظفي الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.

#### متطلبات حضور الدورة

- حضور دورة الالتزام ومكافحة غسل الأموال المستوى الأول.

#### مدة الدورة

- يومين.

#### تاريخ انعقاد الدورة

- بناء على طلب العميل

#### رسوم التسجيل

- حضوري في القاعة: 2500 ريال سعودي
- أونلاين: 1600 ريال سعودي

#### هذه الدورة تؤهلك لحضور

- شهادة مسنول الالتزام CCO

#### بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

- شهادة حضور دورة تدريبية.