



مكافحة استخدام أدوات التجارة في غسل الأموال للعاملين في إدارات الالتزام و مكافحة غسل الأموال

هذا البرنامج يقدم لأول مرة في العالم موجه للعاملين في إدارات الالتزام بالبنوك والمؤسسات المالية وكبرى الشركات لتعريفهم بكيفية استخدام أدوات التجارة الدولية والخدمات المصرفية لتمويل التجارة في غسل الأموال وتدريبهم على طرق اكتشافها ومنعها.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم: -

- ◀ فهم التجارة الدولية من حيث عقود التجارة و طرق الدفع و المستندات المستخدمة
- ◀ تعريف غسل الأموال عن طريق التجارة
- ◀ التعرف على المؤشرات الدالة على استخدام أدوات التجارة الدولية في غسل الأموال

محتويات الدورة:

الباب الأول: تعريف بعمليات و خدمات التجارة

- شرح لشروط التسليم الدولية إنكوتيرمز 2010

- طرق الدفع في التجارة الدولية

1-الدفع المقدم

2-الحساب المفتوح

3- التحصيل المستندي (الإصدار 522)

- الجوانب الإجرائية.
- حقوق وواجبات أطرافها.
- أنواعها.
- أمر التحصيل.
- القواعد الدولية الموحدة للتحصيلات المستندية

4-الاعتمادات المستندية(الإصدار 600)

- تعريفها، خصائصها، وظائفها وقواعدها الأساسية
- إصدار الاعتماد وإبلاغه.
- فحص المستندات والتسوية .
- استخدامات الاعتماد في العمليات الإئتمانية.



الباب الثاني: مكافحة استخدام أدوات التجارة في غسل الأموال

- تعريف غسل الأموال باستخدام آليات التجارة الدولية
- انتقال غسل الأموال من مرحلة الطرق التقليدية الى مرحلة استخدام أدوات التجارة
- نظام التجارة الحرة مقابل تشريعات التجارة
- التقنيات الأساسية لـ TBML .
- تمييز ملامح البيئة الديناميكية لـ TBML
- (FATF) قوة العمل المالي Financial Action Task Force حددت وأوصت بثلاث مجالات رئيسية يجب التركيز عليها من قبل السلطات لزيادة الفعالية في مكافحة TBML
- نقاط الضعف أو الثغرات في المناطق الحرة والتي تستغل في غسل الأموال
- تمويل انتشار الأسلحة
- مؤشرات تحذيرات قوة العمل المالي الخاصة بـ TBML
 - التحذيرات فيما يتعلق بالمنتجات المالية والمصرفية
 - التحذيرات فيما يتعلق بالدول التي تمارس فيها الأنشطة التجارية
 - التحذيرات فيما يتعلق بالسلع
 - التحذيرات فيما يتعلق بهياكل الشركات

الفئة المستهدفة

العاملين في إدارات الإلتزام و مكافحة غسل الأموال بالبنوك و كبرى الشركات

متطلبات حضور الدورة

لا توجد متطلبات سابقة لحضور هذه الدورة، لأنها دورة مبتدئة.

لغة الدورة

المادة العلمية و الشرائح باللغة العربية و الإنجليزية و الشرح و المناقشات بالعربية.

مدة الدورة

خمس أيام (30 ساعة)

تاريخ انعقاد الدورة

.....

