



Combating Money laundering & Terrorist financing course Level 1

Money laundering and terrorist financing worldwide, particularly those linked to illegal and irregular activities such as drug trafficking, weapons, prostitution, corruption and commercial concealment, pose a great threat to the integrity of many financial institutions and even some banking systems. The importance of this topic is made by many Governments, authorities and supervisory bodies. Saudi Arabia's legislative and regulatory authorities have issued binding regulations and instructions to help financial institutions to avoid illegal operations, maintain the integrity and reputation of the banking system and protect them from regular sanctions. The boards of directors and executive management should therefore understand and know the legal requirements and the importance of protecting the financial institutions from the money laundering and terrorist financing risks.

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

- Detailed statutory and legal requirements for combating money laundering and terrorist financing
- Components of the AML/CTF program.
- The role of the AML Department and the Executive Management in ensuring the effectiveness of the anti-money laundering and terrorist financing program.
- How to accurately assess the ML/TF risks and develop the appropriate risk management policies.

Course Outline:

- Introduction to money laundering and the importance of combating money laundering and terrorist financing.
- Anti-money laundering law in Saudi Arabia, the framework, regulatory and legal requirements.

- Domestic and International initiatives to combat money laundering and terrorist financing
- Money laundering stages and patterns used
- Risk-based Approach
- Risk Assessment - Customer Risk, Products, Services and Activities
- Applying the principle of KYC (know your customer), applying due diligence /enhance due diligence
- Beneficial owners (natural and legal)
- AML/CTF department
- Money laundering & Terrorist financing indicators
- Reporting suspicious transaction
- Training, awareness, and education
- International and domestic sanction

Course's language:

- Arabic.

Target Audience

- Financial institutions employees and staff

Prerequisites

- At least one year of experience in the financial institutions.

Course Duration

- Two days.

Course Date

- To be determined according to client request.

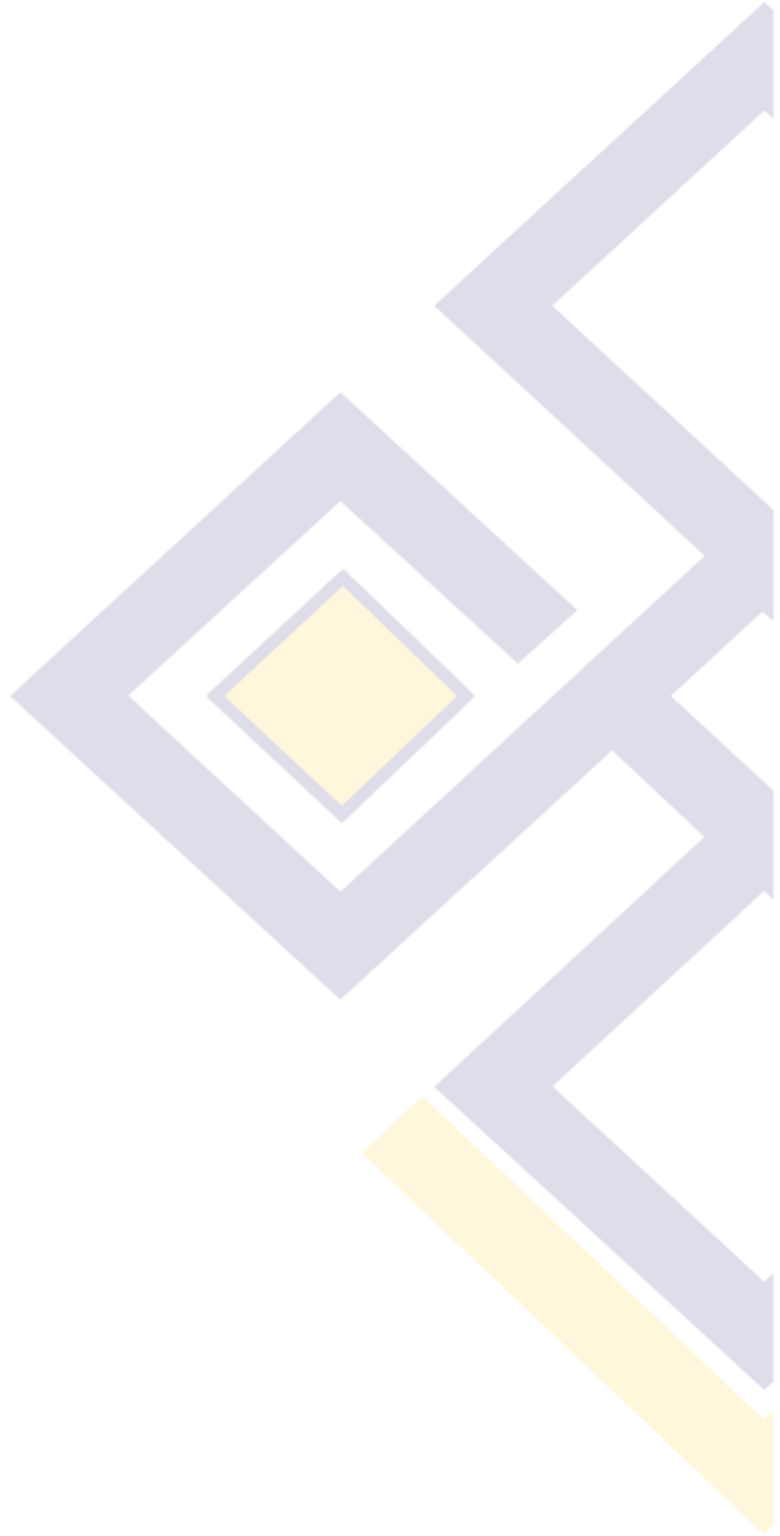
Course Fee

- In class: SAR 1,500
- Online: SAR 900

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



- Attendance certificate.



مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستوي الاول

تشكل عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم وخاصة التي ترتبط بالأنشطة غير المشروعة وغير النظامية مثل تجارة المخدرات والاسلحة والدعارة والفساد والتستر التجاري خطراً عظيماً يهدد نزاهة كثير من المؤسسات المالية وحتى بعض الانظمة المصرفية. ولأهمية هذا الموضوع من قبل العديد من الحكومات والسلطات والجهات الإشرافية. 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.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم: -

- المتطلبات النظامية التفصيلية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- برنامج مكافحة غسل الأموال ومكوناته
- دور إدارة مكافحة غسل الأموال والإدارة التنفيذية في التأكد من فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيفية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر ووضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية

محتويات الدورة:

- مقدمة عن غسل الاموال واهمية 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 الارهاب
- مراحل عملية غسل الاموال والانماط المستخدمة
- السياسات والمعايير والاسلوب المرتكز على المخاطر
- تقييم المخاطر- مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والأنشطة
- تطبيق مبدأ اعرف عميلك وتطبيق العناية الواجبة والمشددة

- المستفيدين الحقيقيون (الطبيعيون والاعتباريون)
- وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك
- مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب
- الابلاغ عن العمليات المشتبه بها
- التدريب والتوعية والتثقيف
- الحظر الدولي والمحلي

لغة الدورة

- اللغة العربية.

الفئة المستهدفة

- موظفي المؤسسات المالية

متطلبات حضور الدورة

- خبرة سنة على الأقل في مجال عمل المؤسسات المالية.

مدة الدورة

- يومين.

تاريخ انعقاد الدورة

- بناء على طلب العميل

رسوم التسجيل

- حضوري في القاعة: 1500 ريال سعودي
- أونلاين: 900 ريال سعودي

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

- شهادة حضور دورة تدريبية.