



Combating money laundering & terrorist financing course for executives managers

The anti-money laundering and terrorist financing course for members of the Board of Directors/Executive Management is designed to enable board members to know the legal requirements of the anti-money laundering and terrorist financing law also the Central Bank's Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Manual issued in November 2019 and the obligations of the Board of Directors and senior management.

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

- To be aware of the legal requirements of the anti-money laundering law and by-laws.
- Familiar with the legal and statutory requirements of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Manual issued by the Central Bank of Saudi Arabia in November 2019.
- The 40 principles issued by the financial action task force.

Course Outline:

- Introduction to money laundering and terrorist financing
- Anti-money laundering and terrorist financing law in the Kingdom and the legal requirements
- International initiatives (FATF)
- Legal and Statutory requirements to be adhered to by financial institutions

Course's language:

- Arabic.

Target Audience

- Executives Managers

Prerequisites



- Knowledge of the work of financial institutions

Course Duration

- 2-3 hours

Course Date

- To be determined according to client request.

Course Fee

- In class: SAR 750
- Online: SAR 550

This course qualifies you to attend

- Advanced courses in combating financial crimes

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

- Certificate of attendance at a training course.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء الإدارة التنفيذية

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس إدارة / الإدارة التنفيذية صممت لكي يتمكن أعضاء المجلس من معرفة المتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواردة أيضا في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي في نوفمبر 2019 والالتزامات على مجلس الإدارة والإدارة العليا.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم: -

- الامام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
- الامام بالمتطلبات النظامية الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2019.
- معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي.

محتويات الدورة:

- مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة والمتطلبات النظامية
- المبادرات الدولية وفريق العمل المالي
- المتطلبات النظامية الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات المالية

لغة الدورة

- اللغة العربية.

الفئة المستهدفة

- أعضاء الإدارة التنفيذية

متطلبات حضور الدورة

- الامام بأعمال المؤسسات المالية

مدة الدورة

- 2-3 ساعات

تاريخ انعقاد الدورة

- بناء على طلب العميل



رسوم التسجيل

- حضوري في القاعة: 750 ريال سعودي
- أونلاين: 550 ريال سعودي

هذه الدورة تؤهلك لحضور

- دورات متقدمة في مكافحة الجرائم المالية

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

- شهادة حضور دورة تدريبية.