



مكافحة التستر التجاري للبنوك والمؤسسات المالية (مستوى أول)

تعد جرائم التستر التجاري من الجرائم ذات الطبيعة والأهمية الخاصة نظرا لخطورتها على النظام المالي والاقتصادي؛ وارتباطها الوثيق بالجرائم المالية والمصرفية الأخرى كجرائم الاحتيال وغسل الأموال وغيرها.

وتكمن أهمية هذه الدورة لما تقدمه للمشاركين من خلال التأسيس العلمي والتطبيق العملي، في مجال مكافحة التستر التجاري لتكوين الحس المهني لكشف وتجنب هذه الجرائم، من خلال عرض لأحدث حالات وطرق التستر التجاري، ومؤشرات الاشتباه فيها، وكيفية كشفها والتصرف فيها، مع عرض لحالات عملية واقعية، أو تجريبية تحاكي الواقع، مما يزيد من فعالية وتفاعلية العملية التدريبية.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على:

- ❖ أن تعرف أهم المفاهيم المتعلقة بالتستر التجاري والجرائم ذات الصلة، وأهم المخاطر المترتبة عليها، ودور البنك المركزي السعودي، والبنوك، وغيرها في مكافحة جرائم التستر التجاري.
- ❖ أن تكتسب الحس الفني المهني وأهم المهارات الفنية للتعرف على حالات الاشتباه في التستر التجاري ومؤشراتها، وكيفية معالجتها والتصرف فيها.
- ❖ أن تتعرف على أهم طرق وأساليب وصور التستر التجاري.

محتويات الدورة:

- ❖ مقدمة عن أهم المفاهيم في مجال كشف ومكافحة التستر التجاري والجرائم ذات الصلة بها، والأنظمة واللوائح ذات الصلة ودور البنك المركزي السعودي، واصداراته وتعليماته والبنوك والمؤسسات المالية وسياساتها وإجراءاتها وإدارتها الرقابية في مكافحتها.
- ❖ أهم صور جرائم التستر التجاري والعقوبات المقررة لكل منها.
- ❖ أهم مؤشرات الاشتباه في التستر التجاري وكيفية التعرف عليها والتصرف فيها، وأهم السيناريوهات المحتملة.
- ❖ أهم مناهج وآليات ووسائل مكافحة التستر التجاري.
- ❖ حالات تطبيقية على مكافحة عمليات التستر التجاري وكيفية كشفها ومعالجتها والتصرف فيها.

الفئة المستهدفة

- ❖ موظفو إدارات / وحدات مكافحة الجرائم المالية والتستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والالتزام والمخاطر، والمراجعة الداخلية، وموظفي الإدارات القانونية.
- ❖ مدراء الفروع ونوابهم والمشرفون ومسؤولو خدمة العملاء.

لغة الدورة

اللغة العربية.

متطلبات حضور الدورة

لا يوجد

مدة الدورة

1 يوم.

تاريخ انعقاد الدورة

سوف يحدد لاحقا

رسوم التسجيل

وفقا للعرض المالي

هذه الدورة تؤهلك لحضور

الدورة المتقدمة في مكافحة التستر التجاري وعلاقتها بالجرائم المالية ذات الصلة (مستوى متقدم)

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

شهادة حضور دورة تدريبية.