



الالتزام ومكافحة غسل الأموال لأعضاء مجلس الإدارة

تطالب الجهات الرقابية جميع المؤسسات المالية بتطبيق جميع الانظمة والمعايير والتعليمات لضمان المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين وتوفير الحماية لها من العقوبات النظامية فالالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب وتقع على جميع الاطراف في المؤسسة المالية.

إضافة الي ذلك ضرورة المام 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 ٢٠١٩ والالتزامات على مجلس الإدارة والإدارة العليا. ولذا يتوجب على مجالس إدارات المؤسسات المالية والإدارات التنفيذية فهم ومعرفة المتطلبات النظامية واهمية حماية المؤسسات المالية من مخاطر عدم الالتزام ومخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم: -

- ❖ مفاهيم الالتزام وتعزيز قدرة المؤسسة المالية على الاستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجالات.
- ❖ تحديد وفهم عناصر وعواقب التعرض لمخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية ذات العلاقة.
- ❖ كيفية تقييم برنامج الالتزام
- ❖ 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 ٢٠١٩.
- ❖ معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي.

محتويات الدورة:

- ❖ أهمية الالتزام في المؤسسات المالية ثقافة الالتزام واهمية الالتزام في المؤسسة المالية.
- ❖ البيئة التنظيمية ودور الجهات التنظيمية والرقابية.
- ❖ برنامج الالتزام الفعال
- ❖ قواعد الالتزام وأخلاقيات العمل والسلوك المهني
- ❖ مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الارهاب



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

الفئة المستهدفة

- ❖ أعضاء مجلس الإدارة / الإدارة التنفيذية

لغة الدورة

- ❖ اللغة العربية.

متطلبات حضور الدورة

- ❖ الاطلاع بأعمال المؤسسات المالية

مدة الدورة

- ❖ ٢-٣ ساعات

تاريخ انعقاد الدورة

- ❖

رسوم التسجيل

- ❖ ريال سعودي

هذه الدورة تؤهلك لحضور

- ❖ دورات متقدمة في مكافحة الجرائم المالية

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

- ❖ شهادة حضور دورة تدريبية.