

غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات

الهدف العام:

تعريف المشاركين بالمخاطر المستحدثة وأثرها وطرق استغلال المؤسسات في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية بناء رقابة ذاتية قائمة علي المخاطر.

المحتويات:

- مقدمة حول المخاطر المستحدثة وأهمية ادارتها
- التعريف بالمعايير الجديدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- كيفية تطبيق المعايير الجديدة
- دور واهمية مسئول الالتزام في تطبيق المعايير الجديدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- طرق استغلال المؤسسات في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
- تحديد وتصنيف المخاطر المستحدثة
- المراقبة والتحكم في المخاطر واستراتيجية تخفيف المخاطر

المستهدفون:

موظفي ادارة الالتزام و المخاطر والمراجعة والحسابات، المالية، الاستثمار، العلاقات الخارجية والنقد الاجنبي بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

المدة: (3) أيام

عدد الساعات: (18) ساعة

تاريخ الانعقاد: 9 – 2017/5/11

التوقيت : الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً

الرسوم: **1.750** جنيهه (الف وسبعمائة وخمسون جنيهه لاغير)

(تشمل الرسوم أعلاه وجبة الافطار والمادة التدريبية ورسوم الشهادة)

طرق وأساليب التدريب:

- المحاضرات القصيرة
- النماذج العملية
- العصف الذهني
- دراسة حالة

المدرّب : أ. عماد عبد الجليل السيد خطاب

- خبرة عملية ببنك الخرطوم لمدة (27 عام) تقلده خلالها رئاسة الأقسام التالية: (التفتيش/ الخزينة/ الاعتمادات/ مدير فرع المنطقة الصناعية/ رئيس وحدة السويقت.
- مدرب متعاون بمركز التدريب المصرفي والمالي.

بسم الله الرحمن الرحيم

أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية

مركز التدريب المصرفي و المالي



برنامج :

غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات

تاريخ الانعقاد: 9 – 2017/5/11

مكان الانعقاد:

مركز التدريب – الاكاديمية – شارع الجامعة



Address:

Tel: 83763763 - 83780995- 83770564 - 83771716

Ext: 109 – 118- 130-140

Mob: 0122507025- 0912988789- 0912826277

Fax: 83763763

Email : training@sabfs.edu.sd

Website : www.sabfs.edu.sd