



أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية
مركز التدريب المصرفي و المالي
مكافحة 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:

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

المشاركون:

مديرو وموظفي المخاطر والمراجعة ومديري ادارات الحسابات، المالية، الاستثمار، العلاقات الخارجية والنقد الاجنبي وموظفي التحاويل ونواب مديري الفروع بالمؤسسات المالية .

عدد الساعات : (20) ساعة

عدد الأيام: (3) ايام

تاريخ الإنعقاد : 19 - 2023/2/21م

تبدأ الســـــ (8:30) ساعة صباحا حتى الســـــ (2:30) ساعة ظهرا

رسوم المشارك:- 60,000 ستون الف جنيه

(تشمل الرسوم وجبة الإفطار و المادة التدريبية و رسوم منح الشهادة)

المدرّب:

د. عبد الباسط محمد المصطفى _مدرّب معتمد وعضو هيئة الرقابة الشرعية
ببنك السودان المركزي.

أساليب وطرق التدريب :

- ✓ المحاضرات القصيرة
- ✓ التطبيقات والتمارين
- ✓ دراسة حالة