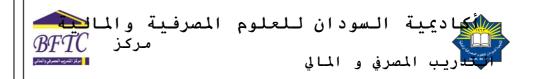
التوقيت : الســـ8:3 ـــاعة صباحاً وحتى الســـ2:3 ـــاعة ظهراً أساليب وطرق التدريب :

- ✓ المحاضر ات القصيرة
- ✓ التطبيقات والتمارين
 - ✓ دراسة حالة

المدرب: د. عبد الباسط محمد المصطفي بنك السودان المركزي



غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات

الهدف العام:

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

المحتو بات:

- تعریف المخاطر المستحدثة وأهمیة 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.

المدة: (3) أيام

الساعات: (20) ساعة

التوقيت: الســـ8:3 اعة صباحاً وحتى الســـ3:00 اعة ظهراً

تاريخ الانعقاد:4-2022/9/6م

الرسوم: 35.000 (فقط خمسو وثلاثون الف جنيه لاغير)

(تشمل الرسوم المادة التدريبية ووجبة الفطور والشهادات)