

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 .

المدة: (3) أيام

الساعات: (20) ساعة

التوقيت : الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 ظهراً

تاريخ الاتعداد: 4-2022/9/6م

الرسوم : 35.000 (فقط خمسو وثلاثون الف جنيه لاغير)

(تشمل الرسوم المادة التدريبية ووجبة الفطور والشهادات)

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

أساليب وطرق التدريب :

✓ المحاضرات القصيرة

✓ التطبيقات والتمارين

✓ دراسة حالة

المدرّب: د. عبد الباسط محمد المصطفى
بنك السودان المركزي