

الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية

المحتويات

أساسيات الالتزام الرقابي

- تعريف الالتزام الرقابي وأهميته.
- الإطار القانوني والتنظيمي للالتزام الرقابي.
- مبادئ الحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- الأنظمة والقوانين الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواعها.
- إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) و"العناية الواجبة" (CDD).
- مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
- العقوبات المترتبة على مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.

التطورات الحديثة في مجال الالتزام الرقابي

- التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الالتزام الرقابي.
- التغييرات التنظيمية المتوقعة في مجال الالتزام.
- أفضل الممارسات العالمية في مجال الالتزام.

إدارة الالتزام الفعالة

- تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة.
- الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام.
- الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة.

إدارة المخاطر الناجحة

- أهم عناصر أطر عمل المخاطر.
- وضع برنامج التزام عملي وفعال.
- وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات.
- إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر.
- محركات المخاطر الداخلية والخارجية.
- دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال.

إدارة مخاطر الجرائم المالية

- أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها.
- مسائل غسل الأموال، والاحتيال، والرشوة، والفساد.
- أطر حوكمة.

لمن هذا النشاط

- الرؤساء التنفيذيين ومساعديهم ونوابهم.
- المدراء العاميين ومساعديهم ونوابهم.
- أعضاء مجالس الإدارات.
- المدراء الماليين.
- مدراء ومسؤولي الالتزام.
- مدراء المخاطر.
- العاملين في مجال الرقابة المالية.
- العاملين في مجال ادارة المخاطر.
- العاملين في مجال الحوكمة.
- المستشارين القانونيين والمحامين.

الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- فهم شامل للإطار القانوني والتنظيمي للالتزام الرقابي ومكافحة الجرائم المالية.
- المساهمة في بناء ثقافة الالتزام في المؤسسات.
- فهم آليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكيفية اكتشافها، ومنعها.
- تطوير مهارات التحليل والتقييم لتحديد المخاطر المحتملة.
- تزويد بالمهارات اللازمة لبناء خطط إدارة المخاطر فعالة.
- تطوير مهارات التواصل الفعال مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة العليا والهيئات الرقابية.
- تعزيز الوعي بأهمية الالتزام الرقابي في الحفاظ على سمعة المؤسسة وحمايتها من المخاطر.

تفاصيل النشاط

| | |
|------------|--|
| التاريخ | 11 – 15 مايو 2025 (دبي) |
| | 7 – 11 سبتمبر 2025 (إسطنبول) |
| | 21 – 25 ديسمبر 2025 (دبي) |
| الموعد | 9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا |
| لغة النشاط | عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي) |
| التكلفة | \$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي |

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر