



COMPLIANCE



Requirements



Transparency



Law



Regulations



Standards

Audit

18 - 26 أغسطس 2024

شهادة AMLCFT

نظرة عامة على الشهادة

هذه الشهادة هي الخطوة الأولى للفهم الصحيح والعميق للاطار العالمي والمحلي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الجرائم المالية. تقدم هذه الشهادة شرح للآليات الرقابية والعقوبات الصادرة عن المنظمات وجهات تنفيذ القانون المحلية والدولية بانواعها. كما تركز على فهم مخاطر غسل الأموال الناتجة عن جميع الأنشطة التجارية وتطور اشكالها بما فيها التطور التكنولوجي الكبير في الجرائم السيبرانية وارتباطها بجريمة غسل الأموال. ان الجانب المعرفي بهذه الشهادة لا يكتفي بالجانب النظري ولكننا نكملة بجانب عملي تطبيقي.

وحدات الشهادة

- منظومة مكافحة غسل الأموال: التأثير والإحصائيات (بناءً على قانون BSA الأمريكي والقانون المحلي)
- النهج القائم على المخاطر
- اجراءات التعرف على العميل والتحقق (KYC)
- تقرير المعاملات المشبوهة / تقرير النشاط المشبوه (STR/SAR)
- العقوبات الدولية والوطنية بأشكالها المختلفة
- الجرائم السيبرانية/ التكنولوجيا المالية وعلاقتها بغسل الأموال

للمزيد من المعلومات،

يُرجى مراجعة الصفحة الثانية أو التواصل معنا



+965 99960426



+965 22280372



<https://www.unioninvest.org/upcomingevents.aspx>



uic@unioninvest.org

الرسوم بعد
الخصم
لأعضاء الاتحاد
460 دك
يشمل رسوم
الاختبار

الرسوم لغير
الأعضاء
490 دك
يشمل رسوم
الاختبار



7 أيام



الحضور
شخصي



6 وحدات

شهادة AMLCFT

المنهاج التدريبي:

- ### الوحدة الأولى - منظومة مكافحة غسل الأموال: التأثير والإحصائيات (بناءً على قانون BSA الأمريكي والقانون المحلي)
- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التأثير والإحصائيات على المستوى العالمي
 - البيئة التنظيمية العالمية والمحلية
 - جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المصاحبة لها
 - تطور انماط جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - دراسة حالة

الوحدة الثانية - النهج القائم على المخاطر

- ماهية النهج القائم على المخاطر
- متطلبات الكيانات الخاضعة للرقابة والتزاماتها وركائز برنامج الالتزام الرقابي الأربعة
- اعداد مصفوفة تقييم المخاطر للأنشطة الخاضعة للرقابة
- دراسة حالة

الوحدة الثالثة - اجراءات التعرف على العميل والتحقق (KYC)

- معرفة العميل: العناية الواجبة (CDD) والعناية الواجبة المشددة (EDD)
- المستفيد الفعلي النهائي (UBO)
- الافصاح عن مصدر الأموال (SOFD) / تقرير المعاملات النقدية (CTR)
- الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)

الوحدة الرابعة - تقرير المعاملات المشبوهة / تقرير النشاط المشبوه (STR/SAR)

- تقرير المعاملات المشبوهة / تقرير النشاط المشبوه (STR/SAR)
- مؤشرات الاشتباه لكل الأنشطة والصناعات الخاضعة للقانون محلياً ودولياً
- كيفية تحليل المعاملة المشبوهة وطريقة كتابة تقرير معاملات مشبوهة فعّال (STR/SAR)

الوحدة الخامسة - العقوبات الدولية والوطنية بأشكالها المختلفة

- العقوبات الدولية وانوعها (العقوبات الذكية - الاقتصادية - التجارية - الدبلوماسية)
- العقوبات الوطنية / المحلية
- الإغفال المتعمد عن الجريمة
- قانون باتريوت الأمريكي
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ("OFAC") - وزارة الخزانة الأمريكية
- عقوبات الأمم المتحدة

الوحدة السادسة - الجرائم السيبرانية/ التكنولوجيا المالية وعلاقتها بغسل الأموال

- ماهية التكنولوجيا المالية وعلاقتها بجرائم غسل الأموال
- البنوك الافتراضية / وسائل الدفع الإلكتروني أمثلة عالمية ومحلية
- التهديدات الإلكترونية والاحتيال المالي وكيفية مكافحتها.

المدرّب: هدى العنزي

- المدير السابق لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة وعضو سابق للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
- مدرب دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

أهمية شهادة AMLCFT الدولية المعتمدة في العمل الرقابي:

إن البرنامج التدريبي لهذه الشهادة يتناول بشكل مباشر الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال في دولة الكويت. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد محترفين ملمين بالالتزام ومكافحة غسل الأموال من خلال منح شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال (AMLCFT)، والتي تعتبر معترف بها دولياً، لمواجهة التحديات العالمية المستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال.

• يتضمن البرنامج أمثلة عالمية ومقاربة محلية.

ماذا ستتعلم من هذا البرنامج؟

تقدم شهادة AMLCFT نظرة شاملة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية، وسيعمل منهج هذه الشهادة على رفع السوق الكويتي بالمختصين المهنيين المزودين بالمعرفة العملية اللازمة لهذا الاختصاص في ضوء وجود نقص في المختصين أصحاب المؤهلات المعتمدة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال، سواء كان للعاملين في القطاع الخاص أو الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.

- فهم مخاطر غسل الأموال وإعداد دراسة تقييم المخاطر
- معرفة عملية بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2013/106 وكيفية تطبيقها لدى الجهات الخاضعة للرقابة
- معرفة كيفية إعداد تقارير الاشتباه حسب (5Ws)
- التطبيقات العملية ل KYV و KYE و KYC حسب أفضل الممارسات الدولية
- معرفة العقوبات والمخالفات المحلية والدولية وسبل معالجتها

الفئات المستهدفة:

- موظفي إدارات الالتزام والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الأنشطة المحددة بقانون 106 لسنة 2013
- موظفي شركات الإستثمار والمؤسسات المالية
- موظفي الجهات الحكومية العضوة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

معلومات عن البرنامج:

تصدر الشهادة عن كل من معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية (AMLCFT) يحصل كل من يجتاز الاختبار النهائي بنسبة 70% وما فوق.

مدة البرنامج:

مدة التدريب 7 أيام عمل بمعدل 3 ساعات يومياً

• بداية التدريب: 12:00 ظهراً

• نهاية التدريب: 3:00 عصرًا

• بالحضور الشخصي

كيفية تقديم المنهج الدراسي والاختبار:

- تقدم المادة العلمية للبرنامج Online باللغة الإنجليزية عن طريق منصة Canvas و Executive Summary PowerPoint باللغة العربية.
- الشرح سيكون Bilingual
- الإختبار سوف يكون باللغتين العربية والإنجليزية حسب إختيار المشارك،
- يتضمن 50 سؤال (MCQ) متعدد الاختيارات ومدته ساعتان.
- تتوزع العلامات على النحو التالي: 50% من التدريبات العلمية و 50% من الاختبار النهائي.