



دورة تدريبية عن غسل الأموال

مقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسل الأموال وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المتوقعين

مقدم الدورة:

الاستاذ: عبدالرحمن عبدالواحد الرزقي . نائب رئيس مجلس الإدارة

المستفيدون:

أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية

أهداف دورة البرنامج الكامل لمكافحة غسل الأموال AML

- كشف ومنع غسل الأموال
- تعريف غسل الأموال ودورتها
- تحديد كيف يمكن ارتكاب غسل الأموال
- تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين
- تطبيق طرق إثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

محاور دورة البرنامج الكامل لمكافحة غسل الأموال AML

المناهج المتقدمة في مكافحة غسل الأموال

- المنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال
- طرق غسل الأموال عن طريق المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية
- مخاطر العملاء والكيانات
- المخاطر الإقليمية والجغرافية
- المخاطر اللوجستية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية - رقم الحساب في مصرف الراجحي: ٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥

فاكس: ٠١٧٧٣٧٠٣٨٦ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / جوال: ٠٥٠٤٥٨٤٧١٤ - البريد الإلكتروني Tahfed121@gmail.com

رقم أبان حساب الجمعية هو: SA6680000534608010244445



- مخاطر الخدمات والمنتجات
- المخاطر التقنية والتنظيمية
- استراتيجيات إدارة مخاطر غسيل الأموال
- منهج المسؤولية ودور إدارة الالتزام في مكافحة غسيل الأموال
- منهج التحسين المستمر

مخططات غسيل الأموال

- خطط الترشيح
- خطط واجهة الأعمال
- خطط المصرف
- مزيج الأعمال المصرفية
- السفور والمعاملات المنظمة
- الشركات الوهمية
- خطط إعادة القرض
- حيل الفواتير
- إعادة الشراء
- أمثلة على مخططات غسيل الأموال

تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في السجلات المصرفية

- كيف يتم تطوير المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة عن المؤشرات
- النشاط الغير طبيعي في الحسابات
- نصائح ومزالق

طرق إثبات الدخل

- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الطرق غير المباشرة: صافي الثروة والودائع المصرفية
- طرق الإثبات المباشرة
- منظمة Capone

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية - رقم الحساب في مصرف الراجحي: ٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥
فاكس: ٠١٧٧٣٧٠٣٨٦ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / جوال: ٠٥٠٤٥٨٤٧١٤ - البريد الإلكتروني: Tahfed121@gmail.com
رقم آبان حساب الجمعية هو: SA6680000534608010244445



التشريعات والإجراءات القانونية

- نبذة عن القوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- دور هيئة مكافحة غسل الأموال في المنظمات
- دور الإدارة المالية وتقارير مراجع الحسابات
- أساليب كشف التهرب الضريبي أو عدم الامتثال الضريبي
- إجراءات التحقيق
- دراسة مستندات وملفات العملية المشبوهة
- امر الاستدعاء والتفتيش وإصدار التقارير ذات الصلة
- خاتمة البرنامج

بيان بأسماء الحاضرين لدورة (غسل الأموال) من أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية :

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
أ. عبدالواحد بن جدعان القرني	رئيس مجلس الإدارة		أ. محمد بن عبدالله محمد القرني	عضوًا	
أ. صالح عبدالله عون القرني	نائب الرئيس		أ. ناصر جمعان علي القرني	عضوًا	
أ. عبدالرحمن إبراهيم عبدالواحد الرزقي	المشرف المالي		أ. سلوم بن علي سلوم الثمراني	عضوًا	
أ. عبدالواحد بن عبدالكريم عبدالواحد القرني	عضوًا		أ. عبدالله بن علي محمد القرني	عضوًا	
أ. قبلان بن يعن الله أحمد القرني	عضوًا		أ. علان بن عمر محمد الرزقي	عضوًا	
أ. حسن أحمد علي القرني	مدير تنفيذي				

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية - رقم الحساب في مصرف الراجحي: ٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥
فاكس: ٠١٧٧٣٧٠٣٨٦ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / جوال: ٠٥٠٤٥٨٤٧١٤ - البريد الإلكتروني: Tahfed121@gmail.com
قم آبان حساب الجمعية هو: SA٦٦٨٠٠٠٠٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥