

الامتحان ومكافحة غسل الأموال (AML)

11 – 15 يناير 2027

باريس





الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)

المرجع: 1804_5967 التاريخ: 11 - 15 يناير 2027 المكان: باريس الرسوم: GBP 5500

الامتثال ومكافحة غسل الأموال AML دورة امتثال لكبار المسؤولين مدتها أسبوع يقدمها مركز مارس للتدريب في كبرى مراكز الرقابة على الجرائم المالية — لندن وجنيف ودبي ونيويورك والمنامة — وهي مصممة لمسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO وكبار التنفيذيين المسؤولين عن حماية مؤسساتهم من الجرائم المالية.

ازدادت مخاطر الجرائم المالية حدة. فقد اتسعت أنظمة العقوبات، وتشددت قواعد المستفيد الحقيقي، وباتت معايير مجموعة العمل المالي FATF ركيزة بيئة امتثال عالمية مترابطة تمس كل معاملة عابرة للحدود تقريباً. وقبلما كانت كلفة الخطأ في الامتثال أعلى مما هي عليه اليوم، سواء في الغرامات المالية أو القيود التنظيمية أو الضرر السمعي. ومجالس الإدارة تتوقع اليوم من قادة الامتثال أكثر من إدارة القواعد: تتوقع منهم القيادة.

يزود هذا البرنامج كبار ممارسي الامتثال ومكافحة غسل الأموال بإتقان عملي للمبادئ الدولية التي تحكم مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال التنظيمي الأوسع. ويُقدّم في كبرى مراكز الرقابة الدولية على الجرائم المالية — لندن وجنيف ودبي ونيويورك والمنامة — على يد ممارسين بريطانيين كبار من هيئة تدريب مارس.

ما الذي ستتعلمه

بنهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:

- تطبيق توصيات FATF والنهج القائم على المخاطر على برنامج الامتثال لديك.
- تصميم وقيادة إطار للعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
- بناء برنامج للعقوبات والفحص يصمد أمام التدقيق الرقابي.
- قيادة تحديد الأنشطة المشبوهة وتصعيدها والإبلاغ عنها في مؤسستك.
- تقييم نضج برنامج مكافحة غسل الأموال قياساً بالمعايير المرجعية المعتمدة.
- ترسيخ مخاطر الجرائم المالية ضمن المخاطر المؤسسية ونموذج الخطوط الثلاثة.
- إيصال مخاطر الامتثال إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
- قيادة فريق الامتثال والجرائم المالية وتطويره على المستوى القيادي.

كيف ستستفيد

ستغادر بإتقان الممارس الكبير لقيادة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وبخطة شخصية لتعزيز برنامجك، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس.



وستكسب مؤسستك قائد امتثال قادراً على حماية الأعمال من التعرض للجرائم المالية، وإرضاء الجهات الرقابية، وبناء برنامج متناسب مع المخاطر الحقيقية التي تواجهها المؤسسة.

لمن هذا البرنامج

طُماّم هذا البرنامج لكبار مهنيي الامتثال والجرائم المالية، ومنهم:

- رؤساء الامتثال ومسؤولو الامتثال التنفيذيون
- مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO ونوابهم
- رؤساء الجرائم المالية والعقوبات
- كبار مديري الامتثال المستعدون لأدوار قيادية
- قادة المخاطر والتدقيق المشرفون على ملف الجرائم المالية
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين في الشركات الخاضعة للتنظيم
- كبار التنفيذيين في البنوك والتأمين وإدارة الأصول وشركات الخدمات المؤسسية
- مسؤولو القطاع العام المعنيون بمكافحة الجرائم المالية

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق في وظيفة امتثال أو مخاطر أو تدقيق أو قانونية. وتُستمد دراسات الحالة من قطاعات وولايات قضائية متعددة، بواقع حالة واحدة على الأقل من الشرق الأوسط أو أوروبا يومياً.