

برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نبذة عن البرنامج

يقوم معهد الخدمات المالية بتنفيذ البرنامج للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق إقامة ورشة عمل تعقد على مدار ثلاثة أيام. ويعرض البرنامج أحدث المستجدات في المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والإطار التشريعي والرقابي والقضائي المصري في مجال مكافحة. بالإضافة إلى دراسة وتحليل كافة الأمور الفنية والإشرافية المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الخاصة بالمكافحة. وعرض حالات عملية، ودراسة كيفية الاستفادة منها في الممارسة العملية.

الفئة المستهدفة

هذا البرنامج مصمم للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ممن تتجاوز خبراتهم ١٠ - ١٥ سنة.

محتوى البرنامج

■ يتألف البرنامج من ثلاثة أجزاء وتكون على النحو التالي:

الجزء الأول:

المفاهيم الرئيسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تعريف غسل الأموال
- تعريف تمويل الإرهاب؟
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيفية إجراء عملية غسل الأموال
- تأثيرات ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تجريم غسل الأموال طبقاً للقانون المصري

المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- فكرة عن التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
- فكرة عن قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- فكرة عن مقررات لجنة بازل بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- فكرة عن دور مجموعة إجمونت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دراسة تحليلية للإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته
- اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها

دراسة تحليلية للإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- الضوابط الرقابية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- قواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال.

الجزء الثاني:

دراسة تحليلية لالتزامات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لرقابتها في مجال مكافحة:
أ - التزامات الهيئة

- اصدار التعليمات والارشادات
- الرقابة والاشراف
- ب- التزامات المؤسسات المالية
 - دور مسئول الإلتزام
 - تطبيق متطلبات العناية الواجبة بالعملاء
 - سياسات قبول العملاء
 - التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم
 - التعرف على المستفيدين الحقيقيين من التعامل
 - المتابعة المستمرة للتعاملات
 - تحديث البيانات
 - تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر
 - إجراءات العناية الخاصة بفئات العملاء أو المعاملات المالية مرتفعة المخاطر
 - الابلاغ عن العمليات المشتببه فيها
 - مؤشرات استرشادية للاشتباه
 - نظم اكتشاف العمليات غير العادية

الجزء الثالث

- حالات عملية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- جلسة نقاشية
- نقاش مفتوح

شهادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يصدر معهد الخدمات المالية شهادة تفيد المشاركة في البرنامج لكل من يحضر البرنامج بالكامل.

مدة البرنامج

- ٣ أيام تدريبية بواقع خمس ساعات يومياً.

لغة البرنامج

- اللغة العربية