



غرفة تجارة عمان
AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

نموذج المحتوى التدريبي

نموذج نظام الإدارة المتكامل

رقم الإصدار: ٣/١

الصفحة: 2/1

العنوان باللغة العربية:	الإمتثال ومكافحة غسل الأموال	العنوان باللغة الإنجليزية:	Compliance and Anti-Money Laundering
عدد الساعات التدريبية:	(٨) ساعات تدريبية.		
المدرّب:	بالتعاون مع البنك المركزي		
قاعة / مختبر:	غرفة تجارة عمان - الشميشاني و/ أو في مقر شركتكم في حال كان العدد لا يقل عن ١٥ مشارك		
الرسوم المقررة للفرد:	لأعضاء الغرفة (٢٥) دينار.	لغير الأعضاء (٣٥) دينار.	
خصم المجموعات:	<ul style="list-style-type: none">• خصم بنسبة ١٠٪ على رسوم المشارك الواحد ابتداءً من المشارك الثاني في حال قامت المنشأة بإنتداب إثنين من موظفيها وبحد أقصى أربعة موظفين.• خصم بنسبة ١٥٪ على رسوم المشارك الواحد ابتداءً من المشارك الثاني في حال قامت المنشأة بإنتداب أكثر من أربعة من موظفيها. <p>ميثاق رضا مُتلقي خدمات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب</p> <p>تجربة تدريبية متميزة: برامجنا يقدمها نخبة من المدربين الخبراء لضمان تجربة تعليمية رائدة. الالتزام بالمواعيد: تنفيذ البرامج التدريبية في المواعيد المعلنة دون تأخير. رضاك هو أولويتنا: إذا لم يحقق تابرنامج توقعاتك, يمكنك الانسحاب بعد الجلسة الأولى و استرداد الرسوم كاملة.</p> <p>https://ammanchamber.org.jo/wsimages/808080.pdf</p>		
اليوم	التاريخ	عدد الساعات	مواعيد انعقاد المحاضرات
السبت	٢٠٢٥/٦/٢٠	٨	٩:٠٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساءً
الأهداف:	<ul style="list-style-type: none">• تعريف المشاركين بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة ومخاطرها على المؤسسات.• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاكتشاف الأنماط والمؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة.• تمكين المشاركين من تطبيق إجراءات وسياسات الامتثال الفعّالة وفقاً للمعايير الدولية.• تطوير قدرات التحليل واتخاذ القرار في حالات الاشتباه.		

نموذج المحتوى التدريبي

الصفحة: 2/2	رقم الإصدار: ٣/١	نموذج نظام الإدارة المتكامل
-------------	------------------	-----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز الثقافة المؤسسية للالتزام بالقوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 	
<ul style="list-style-type: none"> • مقدمة عن الامتثال وأهميته في القطاع المالي والمصرفي. • المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. • مراحل غسل الأموال: الإيداع، التمويه، الإدماج. • المؤشرات الحمراء والأنماط الشائعة للعمليات المشبوهة. • الإطار القانوني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، قوانين مكافحة غسل الأموال المحلية. • مسؤوليات وحدات الامتثال وضباط مكافحة غسل الأموال. • كيفية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير المعاملات الكبيرة (CTRs). • آليات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والتعرف على هوية العميل (KYC). • دور التكنولوجيا في مكافحة غسل الأموال (تحليل البيانات، أنظمة مراقبة العمليات). • دراسات حالة عملية وتحليل سيناريوهات فعلية لاكتشاف غسل الأموال. • منهجية بناء برامج امتثال فعالة داخل المؤسسات. • التدريب على إدارة التحقيقات الداخلية والتواصل مع الجهات الرقابية. 	المحتويات:
<ul style="list-style-type: none"> • موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة. • ضباط ومسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال. • مدققو الحسابات الداخليين والخارجيين. • المحامون والمستشارون القانونيون العاملون في القطاع المالي. • مسؤولو المخاطر، ومدراء الفروع والمكاتب الإدارية. • جميع المهتمين بمجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال 	المشاركون:
المادة التدريبية باللغتين الإنجليزية والعربية	لغة التدريب:
غير محدد	عدد المتدربين: