



## غرفة تجارة عمان

AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

### نموذج المحتوى التدريسي

الصفحة: 2/1

رقم الإصدار: 3/1

نموذج نظام الإدارة المتكامل

Practical Applications in Compliance: Detecting Money Laundering and the Financing of Illicit Activities	العنوان باللغة الإنجليزية:	تطبيقات عملية في الامتنال : الكشف عن غسل الأموال وتمويل الانشطة الغير مشروعه	العنوان باللغة العربية:
غرفة تجارة عمان - الشميشاني و/أو في مقر شركتكم في حال كان العدد لا يقل عن 15 مشارك			عدد الساعات التدريبية:
(50) دينار.	لغير الأعضاء	(35) دينار.	قاعة / مختبر:
<ul style="list-style-type: none"><li> خصم بنسبة 10% على رسوم المشارك الواحد إبتداءً من المشارك الثاني في حال قامت المنشأة بانتداب إثنين من موظفيها وبحد أقصى أربعة موظفين.</li><li> خصم بنسبة 15% على رسوم المشارك الواحد إبتداءً من المشارك الثاني في حال قامت المنشأة بانتداب أكثر من أربعة من موظفيها.</li></ul>			الرسوم المقررة للفرد:
<p><b>ميثاق رضا مُتلقٍ خدمات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب</b></p> <p>تجربة تدريبية متميزة: برامجنا يقدمها نخبة من المدربين الخبراء لضمان تجربة تعليمية رائدة.</p> <p>الالتزام بالمواعيد: تنفيذ البرامج التدريبية في المواعيد المعلنة دون تأخير.</p> <p>رضاك هو أولويتنا: إذا لم يحقق تابرنامح توقعاتك، يمكنك الانسحاب بعد الجلسة الأولى واسترداد الرسوم كاملة.</p> <p><a href="https://ammanchamber.org.jo/wsimages/808080.pdf">https://ammanchamber.org.jo/wsimages/808080.pdf</a></p>			خصم المجموعات:
مواعيد انعقاد المحاضرات	عدد الساعات	التاريخ	اليوم
7:00- 3:00	8	2025/12/21-20	السبت وال الأحد
<ul style="list-style-type: none"><li>تعريف المشاركين بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعه ومخاطرها على المؤسسات.</li><li>توزيع المشاركين بالمهارات اللازمة لاكتشاف الأنماط والمؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة.</li><li>تمكين المشاركين من تطبيق إجراءات وسياسات الامتنال الفعالة وفقاً للمعايير الدولية.</li><li>تطوير قدرات التحليل واتخاذ القرار في حالات الاشتباه.</li></ul>			الأهداف:



## غرفة تجارة عمان

AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

### نموذج المحتوى التدريسي

الصفحة: 2/2

رقم الإصدار: 3/1

نموذج نظام الإدارة المتكامل

تعزيز الثقافة المؤسسية للالتزام بالقوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	المحتويات:
مقدمة عن الامتثال وأهميته في القطاع المالي والمصرفي.	
المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعية.	
مراحل غسل الأموال: الإيداع، التمويه، الإدماج.	
المؤشرات الحمراء والأنمط 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.	
موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافاة.	المشاركون:
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 ب مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال	
المادة التدريبية باللغة العربية	لغة التدريب:
غير محدد	عدد المتدربين: