

نموذج المحتوى التدريبي		
نموذج نظام الإدارة المتكامل	رقم الإصدار: 3/1	الصفحة: 2/1

العنوان باللغة العربية:	تطبيقات عملية في الإمتثال : الكشف عن غسل الأموال وتمويل الأنشطة الغير مشروعة	العنوان باللغة الإنجليزية:	Practical Applications in Compliance: Detecting Money Laundering and the Financing of Illicit Activities
عدد الساعات التدريبية:	8 ساعات تدريبية.		
قاعة / مختبر:	غرفة تجارة عمان -الشميشاني و/ أو في مقر شركتكم في حال كان العدد لا يقل عن 15 مشارك		
الرسوم المقررة للفرد:	لأعضاء الغرفة	(35) دينار.	لغير الأعضاء (50) دينار.
خصم المجموعات:	<ul style="list-style-type: none"> • خصم بنسبة 10% على رسوم المشارك الواحد إبتداءً من المشارك الثاني في حال قامت المنشأة بإنتداب إثنين من موظفيها وبحد أقصى أربعة موظفين. • خصم بنسبة 15% على رسوم المشارك الواحد إبتداءً 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 والاحد	2025/12/21-20	8	7:00- 3:00
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 الفعالة وفقاً للمعايير الدولية. • تطوير قدرات التحليل واتخاذ القرار في حالات الاشتباه. 		

نموذج المحتوى التدريبي

نموذج نظام الإدارة المتكامل	رقم الإصدار: 3/1	الصفحة: 2/2
-----------------------------	------------------	-------------

<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، التمويل، 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 باللغة العربية	لغة التدريب:
غير محدد	عدد المتدربين: