

**أهداف البرنامج**

يهدف البرنامج الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية بالإضافة الى الإطار المحلى والدولى فى هذا الشأن من خلال التعرف على الإطار التشريعى والرقابى المصرى ودور الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعرف على مجموعة العمل المالي (FATF) والتوصيات الصادرة منها، كما يهدف البرنامج الى التعرف على دور المؤسسات المالية فى مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال التعرف على العملاء وتقييم المخاطر وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة الى حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال.

**الفئة المستهدفة**

- العاملون فى المؤسسات المالية وكذلك التى يرتبط عملها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

**محتوى البرنامج:**

- المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- الإطار المصرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- دور المؤسسات المالية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الإطار الدولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- حالات عملية

**مدة البرنامج/عدد الساعات**

١ يوم /٧ ساعات (أون لاين).

**هيكل تقديم الدورة**

يتم تقديم الدورة من خلال مزيج من المحاضرات والحالات العملية وعروض الفيديو.

**المدرسين**

كبار التنفيذيين بقسم الرقابة فى الهيئة العامة للرقابة المالية – خبراء من الجهات و المنظمات الرقابية العالمية .

**شهادة إتمام الحضور**

يمنح معهد الخدمات المالية FSI شهادة حضور البرنامج التدريبى.

