



جدول التدريب – البرنامج التدريبي (غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاحتيال)



جدول التدريب – البرنامج التدريبي (غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاحتيال)



الأسبوع / اليوم	الموضوعات الرئيسية والفرعية للبرنامج	أسلوب تقديم الموضوع (متزامن / غير متزامن)	أهداف التعلم	المدة الزمنية لتقديم الموضوع	المهام والنشطة	الأدوات والتقنيات
اليوم الأول	الموضوع الرئيسي : 1- مقدمة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويشتمل على المواضيع الفرعية التالية:	متزامن				
	نظرة عامة على محتوى الدورة			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	تعريف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	1.	فهم ماهية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	جهاز حاسب آلي + منصة التعليم + شاشة عرض
	(التوظيف، التغطية، الدمج) مراحل غسيل الأموال	2.	إتقان مهارات التعرف على مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	الأمثلة الواقعية والدراسات الحالة			(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	
	مناقشة	3.	فهم القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	
	استراحة			(30) دقيقة		
	الموضوع الرئيسي : 2- التشريعات والمعايير الدولية ويشتمل على المواضيع الفرعية التالية:	متزامن				
	(FATF) نظرة عامة على المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي			(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	
	التشريعات المحلية والدولية الرئيسية	1.	فهم ماهية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	جهاز حاسب آلي + منصة التعليم + شاشة عرض
	الالتزامات والتوجيهات لمؤسسات المالية	2.	إتقان مهارات التعرف على مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	
	حماية النظام المالي من الاستغلال			(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	
	تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم	3.	فهم القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	

جدول التدريب – البرنامج التدريبي (غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاحتيال)

TUV

الأسبوع / اليوم	الموضوعات الرئيسية والفرعية للبرنامج	أسلوب تقديم الموضوع (متزامن / غير متزامن)	أهداف التعلم	المدة الزمنية لتقديم الموضوع	المهام والنشطة	الأدوات والتقنيات
اليوم الثاني	الموضوع الرئيسي : 1- الأساليب والتقنيات المستخدمة ويشتمل على المواضيع الفرعية التالية:	متزامن				
	الأساليب التقليدية والمبتكرة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب		1. فهم ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي 2. إتقان مهارات التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3. فهم القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	جهاز حاسب آلي + منصة التعليم + شاشة عرض
	تحليل الأساليب الشائعة في الاحتيال المالي			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	تأثير التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المالية			(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	
	استخدام معاملات متعددة عبر حسابات مختلفة لإخفاء أصل الأموال.			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	شراء أصول ذات قيمة عالية، مثل العقارات أو المجوهرات، لتحويل الأموال إلى شكل شرعي.			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	استخدام أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية، مثل الحوالات النقدية، لنقل الأموال عبر الحدود.			(18) دقيقة		
	استراحة			(30) دقيقة		
	الموضوع الرئيسي : 2- التحقيق والرقابة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ويشتمل على المواضيع الفرعية التالية:	متزامن				
	أدوات وأساليب التحقيق في حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب		1. فهم ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي 2. إتقان مهارات التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3. فهم القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	جهاز حاسب آلي + منصة التعليم + شاشة عرض
	استخدام التقنيات الحديثة في التحقيق			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	دور الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية في مكافحة الجرائم المالية			(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	
	أهمية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة			(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	
	(SARs). كيفية إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	دور التقارير في الكشف عن العمليات المشبوهة			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
				(18) دقيقة		

جدول التدريب – البرنامج التدريبي (غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاحتيال)



الأسبوع / اليوم	الموضوعات الرئيسية والفرعية للبرنامج	أسلوب تقديم الموضوع (متزامن / غير متزامن)	أهداف التعلم	المدة الزمنية لتقديم الموضوع	المهام والأنشطة	الأدوات والتقنيات
اليوم الثالث	الموضوع الرئيسي : 1- إدارة المخاطر والامتثال ويشتمل على المواضيع الفرعية التالية:	متزامن				
	تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب		1. فهم ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	
	استراتيجيات إدارة المخاطر			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	دور الامتثال في حماية المؤسسات		2. إتقان مهارات التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	جهاز حاسب آلي + منصة التعليم + شاشة عرض
	تقييم مدى تعرض المنظمة لهذه المخاطر		3. فهم القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	وضع خطة لإدارة هذه المخاطر.			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	تقييم مدى تعرض المنظمة لهذه المخاطر			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	استراحة			(30) دقيقة		
	الموضوع الرئيسي : 2- مكافحة الاحتيال المالي ويشتمل على المواضيع الفرعية التالية:	متزامن				
	تعريف الاحتيال المالي وأنواعه		1. فهم ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	
	استراتيجيات الكشف عن الاحتيال ومنعه			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	الأدوات والتقنيات المستخدمة في مكافحة الاحتيال		2. إتقان مهارات التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	(18) دقيقة	التقييم من خلال حالة دراسية	جهاز حاسب آلي + منصة التعليم + شاشة عرض
	التوعية بمخاطر الاحتيال المالي		3. فهم القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي	(18) دقيقة	توزيع التمارين علي كل مجموعة	
	التعاون مع الجهات المختصة			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	
	اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد هذه الأموال والأصول.			(18) دقيقة	تجميع الإجابات ومناقشتها	