



البرنامج التدريبي	مكافحة جريمة غسل الأموال
لغة البرنامج	اللغة العربية
مدة البرنامج	15 ساعة
اهداف البرنامج	<ol style="list-style-type: none">1. استيعاب المقصود بعمليات غسل الأموال وأهم صورها .2. التعرف على التشريعات القطرية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال .3. دراسة أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور المصرف المركزي في ذلك .
محتويات البرنامج	<ol style="list-style-type: none">1. المقصود بعمليات غسل الأموال واستعراض عناصره المختلفة .2. أمثلة لعمليات غسل الأموال التي تم ضبطها في الدول العربية والأجنبية .3. تشريع مكافحة غسل الأموال في دولة قطر .4. استعراض الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في مكافحة غسل الأموال .5. أهم صور غسل الأموال من المصدر إلى الاستخدام الغير المشروع لها في عمليات الإرهاب .6. أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور مصرف قطر المركزي في ذلك .7. أهم الترتيبات الدولية للتنسيق بين الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
مخرجات التعلم	<ol style="list-style-type: none">1. المعرفة الكاملة بأنماط عمليات غسل الأموال .2. الإلمام بالتشريعات القطرية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال .3. العلاقة بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم .



<ol style="list-style-type: none">1. المحامون و المستشارون القانونيون .2. القيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص .3. الأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية .4. المصارف والمؤسسات المالية .5. رؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريون .6. المحكمون والخبراء في مجال المنازعات التجارية.7. المهندسون والمحاسبون .8. المحامون تحت التدريب وطلبة القانون .	الفئة المستهدفة
<ol style="list-style-type: none">1. مقتطفات من كتب قانونية .2. مقتطفات من بعض الأحكام القضائية .3. مقتطفات من بعض العقود التجارية .4. عرض الشرائح الضوئية والمناقشات بين المحاضر والمشاركين .	المادة التدريبية / التكنولوجيا المستخدمة
2000 ريال قطري	رسوم البرنامج