الدورات التي تعقدها مؤسسة النقد عن غسل الاموال لموظفي البنوك من خلال الحاجة الى تدريب مـوظفي البنوك على غسل الاموال وذلك بعد صدور نظام غسل الاموال فقد قامت المؤسسة من بداية عـام ٢٠٠٣ بعقـد عشرة دورات لموظفي البنوك المحلية مع الطلب من البنوك تكثيف الدورات لموظفيها عن غسل الامـوال وتتضـمن الدورات ما يلي:

الاهداف:

بانتهاء الدورة سيتمكن المشاركون من :

- الاطلاع على مفاهيم وعناصر عمليات غسيل الاموال والاساليب والانماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.
- الالمام بكيفية التعامل مع العمليات المصرفية المشتبه با على انا عملية غسيل اموال.
- معرفة متطلبات التبليغ وحدود المسئولية على البنوك المحلية وموظفيهم ، وكيفية التعامل مع قضايا غسـيل الاموال.
- الالمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الاموال.
- التعريف بجهود المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

المحتويات :

- تعريف غسيل الاموال ومفهومه ، وكذلك العناصر والاساليب المستخدمة في عمليات غسيل الاموال.
- معرفة البيئة المناسبة لغاسلي الاموال.
- معرفة المتطلبات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الاموال.
- مكافحة عمليات غسيل الاموال في المملكة ودور وحدات غسيل الاموال في المؤسسـة والبنـوك وادارة مكافحة المخدرات بمناطق المملكة.
- شرح دليل غسيل الاموال الاسترشادي الصادر من المؤسسة.
- حالات تطبيقية لقضايا غسيل الاموال خلال الدورة.

لمن هذه الدورة؟

مدراء الفروع ومدراء العمليات في الفروع ورؤساء وحدات غسيل الاموال ومدراء الادارات القانونيـة ومـدراء المراجعة الداخلية والعاملون في النقد ووحدات غسيل الاموال وخدمات العملاء ومدراء الحوالات.