

## مفاهيم غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد

### وصف البرنامج التدريبية (الدورة التدريبية)

يُعرف غسيل الأموال بأنه طريقة تُستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تُستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة. وتهدف الدورة إلى تطوير الكوادر البشرية وتزويدها بالمعلومات الأساسية والمهمة في مجال مكافحة غسل الأموال حيث تتواكب مع مستجدات الأسواق المحلية والعالمية، لا سيما وأن جميع دول العالم تسعى إلى مكافحة غسيل الأموال بكل الطرق والوسائل المتاحة والممكنة؛ وذلك نسبة للأثر السيئ على الاقتصاد، حيث يتم التدريب على دراسة الأثر الاقتصادي لظاهرة غسل الأموال.

### الهدف العام من البرنامج التدريبي

معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها وآثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها وفهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها. معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومتطلبات الجهات الرقابية بالملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة

### الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي

- الاهتمام الدولي بغسيل الأموال.
- الآثار الاقتصادية للظاهرة.
- مراحل غسيل الأموال.
- مؤشرات غسيل الأموال.
- جهود مكافحة غسيل الأموال.
- برامج مكافحة غسيل الأموال.
- تشريعات ولوائح غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية



عدد ساعات الدورة : ٢٠ ساعة