جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-AL-107

الإدارة العامة والشؤون القانونية والقطاع الحكومي

مكافحة غسل الأموال والامتثال

Anti-Money Laundering & Compliance

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**متوسط (تطبيقي)**

نظرة عامة

تحوّل دورة مكافحة غسل الأموال والامتثال الممارسات الجيدة المعتمدة إلى خطوات عملية يتدرب عليها المشاركون في التمارين ثم يطبقونها في العمل. برامج للجهات الحكومية والإدارات القانونية والمكاتب التي تدير العمل اليومي للمؤسسات. اختر 5 أو 10 أيام، حضوريًا أو أونلاين، بالعربية أو الإنجليزية، ويمكن للمؤسسات تنفيذها داخليًا وتكييف الأمثلة مع طبيعة عملها.

ما ستتمكن من القيام به

- تطبيق أساليب ومعايير مكافحة غسل الأموال والامتثال على مهام حقيقية.
- تشخيص المشكلات الشائعة وتحديد أسبابها الجذرية.
- تفسير البيانات والنتائج بشكل صحيح والتصرف بناءً عليها.
- اتباع ممارسات عمل آمنة وممتثلة وموثقة.
- تجنّب الأخطاء الأكثر تسببًا في إعادة العمل أو الأعطال.

الفئة المستهدفة

موظفو الجهات الحكومية والمستشارون القانونيون ومسؤولو الامتثال ومساعدو التنفيذيين والإداريون. يستفيد منها أكثر الممارسون الذين لديهم خبرة من سنة إلى خمس سنوات.

المحاور الرئيسية

- الأطر التنظيمية والقانونية
- الصياغة والتوثيق
- تصميم الخدمات وقياس أدائها
- الامتثال والضوابط
- التواصل والمراسم
- ممارسات الحكومة الرقمية

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 مكافحة غسل الأموال والامتثال: المبادئ والمعايير
- الامتثال والضوابط
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- التواصل والمراسم
- ممارسات الحكومة الرقمية

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- الأطر التنظيمية والقانونية
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- الصياغة والتوثيق
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- تصميم الخدمات وقياس أدائها
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 مكافحة غسل الأموال والامتثال: المبادئ والمعايير
- الامتثال والضوابط
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- التواصل والمراسم
- ممارسات الحكومة الرقمية

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- الأطر التنظيمية والقانونية
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- الصياغة والتوثيق
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- تصميم الخدمات وقياس أدائها
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
17 – 28 مايو 2027	10 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	8,950
7 – 11 يونيو 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
19 – 23 يوليو 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
9 – 13 أغسطس 2027	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
7 – 18 مايو 2028	10 أيام حضوري	القاهرة	العربية	8,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
19 – 30 يونيو 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
18 – 22 سبتمبر 2028	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
1 – 5 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	جدة	الإنجليزية	4,750
12 – 16 فبراير 2029	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
3 – 7 يونيو 2029	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750
20 – 31 أغسطس 2029	10 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	8,950
17 – 21 سبتمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
3 – 7 فبراير 2030	5 أيام حضوري	عمّان	الإنجليزية	4,750
4 – 8 مارس 2030	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
18 – 29 نوفمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
1 – 12 ديسمبر 2030	10 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/