



مكافحة غسل الأموال والامتثال

Anti-Money Laundering & Compliance

الساعات
70 / 35الأنماط
حضور، أونلاين، داخل المؤسسةاللغة
العربية أو الإنجليزيةالمدة
5 أو 10 أيام

الأنماط والرسوم

USD 4,750	5 أيام حضوري
USD 2,950	5 أيام أونلاين
USD 8,950	10 أيام حضوري
USD 5,450	10 أيام أونلاين

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

+971 56 674 7382 :WhatsApp

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.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).

نظرة عامة

دورة مكافحة غسل الأموال والامتثال جزء من مسار الإدارة العامة والشؤون القانونية والقطاع الحكومي في مركز جارنت العالمي للتدريب. برامج للجهات الحكومية والإدارات القانونية والمكاتب التي تدير العمل اليومي للمؤسسات. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضورياً في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

موظفو الجهات الحكومية والمستشارون القانونيون ومسؤولو الامتثال ومساعدو التنفيذيين والإداريون.

المحاور الرئيسية

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

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 أساسيات مكافحة غسل الأموال والامتنال

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- الأطر التنظيمية والقانونية

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- الصياغة والتوثيق
- تصميم الخدمات وقياس أدائها

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- الامتنال والضوابط
- ممارسات الحكومة الرقمية

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- التواصل والمراسم
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات مكافحة غسل الأموال والامتنال

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- الأطر التنظيمية والقانونية

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- الصياغة والتوثيق
- تصميم الخدمات وقياس أدائها

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- الامتنال والضوابط
- ممارسات الحكومة الرقمية

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- التواصل والمراسم
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

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 دولية

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)
12 - 23 أبريل 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
10 - 21 مايو 2027	10 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	8,950
7 - 11 يونيو 2027	5 أيام حضوري	فيينا	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 - 23 يونيو 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
17 - 21 سبتمبر 2028	5 أيام حضوري	عمّان	الإنجليزية	4,750
1 - 5 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	4,750
18 - 29 ديسمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
19 - 23 فبراير 2029	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
16 - 27 أبريل 2029	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
4 - 8 يونيو 2029	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750
19 - 30 أغسطس 2029	10 أيام حضوري	القاهرة	العربية	8,950
3 - 7 سبتمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
4 - 8 فبراير 2030	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
11 - 15 مارس 2030	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
10 - 21 يونيو 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
4 - 8 نوفمبر 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
8 - 19 ديسمبر 2030	10 أيام حضوري	مدينة الكويت	العربية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)