

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

محاور البرنامج:

- أولاً : نبذة عن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (أوجه الإختلاف، طبيعة الجرائم، الغرض من المكافحة)
- ثانياً : أهمية مكافحة غسل الأموال و دور شركات التمويل في دولة الكويت بالإضافة إلى خطوط الدفاع الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- ثالثاً : أبرز المتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في دولة الكويت لا سيما القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تحديداً الموجبات القانونية على شركات التمويل بالإضافة إلى مسؤوليات الموظفين
- رابعاً : استعراض أبرز التعاميم ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي
- خامساً : أبرز متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وتأثير مخالفة قواعد مكافحة غسل الأموال على شركات التمويل
- سادساً : مناقشات عملية لفتح الحسابات لدى شركات التمويل
- سابعاً : أفضل الإجراءات المتبعة وشرح أبرز بنود نموذج أعرف عميلك و توضيح الغرض منها بالإضافة إلى متطلبات حفظ السجلات لدى شركات التمويل في دولة الكويت
- ثامناً : وحدة التحريات المالية الكويتية وأبرز مؤشرات غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة
- تاسعاً : تعميم رقم 4 لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم
- عاشرأ : دراسة حالة عملية وأبرز التوصيات