



البرنامج التدريبي (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

بال تعاون مع: أكسفورد للإستشارات والدراسات الإستراتيجية
OXFORD FOR CONSULTING AND STRATEGIC STUDIES OXFORD

برعاية: مشاعر القابضة
MASHAER HOLDING
شركة مساهمة عامة (Public Shareholding)

مدة البرنامج	5 أيام
تاريخ الانعقاد	05 - 09 مارس 2023م
آخر موعد للتسجيل	26 فبراير 2023م
الفترة	5:00 مساءً - 8:00 مساءً / بتوقيت الكويت
المكان	أونلاين مباشر من خلال برنامج زووم ZOOM
منهجية وأساليب التدريب	مزيج من: المحاضرات - ورش عمل تفاعلية - فرق عمل - حالات عملية
لمحة عامة وأهداف البرنامج	تعريف المشاركين بمواضيع غسل الأموال ومفاهيم تمويل الإرهاب وخطورتها على الشركات وماهي الاجراءات الواجبة، والشخصيات المعرضة سياسياً وما هو الخطر الناتج عنها. توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وكذلك القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013، والقرار الوزاري رقم 37 في هذا الصدد.
المواضيع الرئيسية التي يغطيها البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تعريف غسل الأموال ومراحل وأهداف غاسلي الأموال والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركات بسببه لماذا يمكن أن تستهدف الشركات العقارية في عمليات غسل الأموال، وماهي العواقب والأخطار الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلها غسل الأموال على أعمال الشركات تعريف تمويل الإرهاب والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركات بسببه العقوبات الدولية: موجهة ضد من؟ وآثار العقوبات وماذا يجب أن تفعل الشركات، ومن هي سلطات العقوبات الدولية الرئيسية وإجراءات تنفيذ العقوبات ماهي إجراءات العناية الواجبة CDD، والعناية الواجبة المعززة EDD مصدر الثروة، التحديات، تقييم المخاطر، ومن هم المستفيدون الحقيقيون الشخصيات المعرضة سياسياً PEPs: ما هو الشخص، ما هو الخطر، ما هو الشخص المقرب، ما هو الفرد المباشر من العائلة التزام الشركات تجاه الشخص المعرض سياسياً PEP حفظ السجلات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفصيلاته القرار الوزاري رقم 37 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته (وزير المالية الكويتي)، والجهات الرقابية في دولة الكويت: بنك الكويت المركزي، ومجال رقابة وزارة التجارة والصناعة (متضمنة الوكلاء والوسطاء وسماسرة العقارات - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) سيتم تدريب المشاركين على اختبارات وزارة التجارة والصناعة لرفع مستواهم واجتياز الاختبارات بكفاءة يوفر الاتحاد خصم خاص لقيمة الاشتراك بالإضافة إلى مقاعد محدودة (مجانا) حسب أسبقية التسجيل في البرنامج التدريبي فقط للشركات الأعضاء المنتسبين لاتحاد العقارين.
ملاحظات	
الشريحة المستهدفة	العاملين والمهتمين في المجال العقاري
المحاضر	أ. / مشاري الفضلي مدرّب معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - الكويت 2017 بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل الجامعة الأمريكية - الكويت 2013 أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (CAMS) 2019
قيمة الاشتراك لأعضاء الاتحاد	90 د.ك (للفرد)
قيمة الاشتراك لغير أعضاء الاتحاد	100 د.ك (للفرد)

شروط وأحكام وقواعد حضور البرامج التدريبية

شروط وأحكام حضور البرنامج التدريبي:

- يتم استخدام برنامج ZOOM تحديداً للبرنامج التدريبي .
- يحتوي برنامج حضور البرنامج التدريبي على إمكانية فتح أو غلق الكاميرا الخاصة بالمتدرب وإمكانية التحكم الكامل بها بيد المتدرب نفسه فهو يستطيع مشاركة الكاميرا الخاصة به أو عدم مشاركتها، لذا يوضح اتحاد العقاريين عن عدم مسؤوليته عن أي أضرار تحدث بسبب مشاركة المتدرب للكاميرا الخاصة به أثناء فعاليات الدورة المقامة.
- يخلي اتحاد العقاريين مسؤوليته الكاملة عن أي أضرار تحدث جراء سوء استخدام البرنامج.
- ان التدريب الالكتروني عن بعد لا يقل أهمية عن التدريب الحضوري التقليدي، ولذلك يرجى إتباع الآتي:
- وجود حساب لكل متدرب يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور.
- تفعيل آلية التحقق من الحضور.
- للحصول على شهادة حضور البرنامج التدريبي يجب على المتدرب أن يلتزم بحضور ما لا يقل عن (80%) ثمانون بالمائة من الساعات المقررة للبرنامج التدريبي.
- يجب أن يكون اسم الدخول للبرنامج التدريبي مطابقاً للاسم المسجل والمرسل في البريد الالكتروني.
- يجب على المتدرب الدخول المبكر قبل البرنامج بوقت كاف للتأكد من كفاءة الاتصال والصوت للجهاز المستخدم في عملية التدريب.
- تتأكد الشركة المشرفة على البرنامج التدريبي عن طريق المدرب مدى التزام المتدربين بالحضور عن بعد.
- يوفر اتحاد العقاريين آلية التواصل للمتدربين لتقديم المساعدة وذلك من خلال البريد الالكتروني الخاص بالاتحاد او الاتصال المباشر على الرقم الأرضي للاتحاد او التواصل على الواتس اب الخاص بالاتحاد.
- يتعهد المتدرب بعدم استخدامه خاصة حضور البرامج التدريبية أون لاين في أي عمل أو فعل يضر بالمتدربين الآخرين أو ينتهك خصوصيتهم ولا يحق له إثبات أي فعل من الأفعال من شأنه إيقاع ضرر مباشر أو غير مباشر بأي من المتدربين الآخرين الحاضرين للبرنامج او بالاتحاد.
- يتعهد المتدرب بعدم استخدامه خاصة حضور البرامج التدريبية أون لاين في أي عمل أو فعل يضر بالاتحاد أو ينتهك حقوقه من حيث تسجيل البرامج التدريبية ونشرها او نشر الرابط لاي شخص غير مشترك او استخدام المذكرات التدريبية والمواد التدريبية المرفقة في غير ما اعدت له او بيعها.

آلية الاشتراك والدفع:

- ارسال البيانات الشخصية للمتدربين بشكل صحيح (الاسم الثلاثي بالعربي – البريد الالكتروني – رقم الهاتف النقال – اسم الشركة او الجهة التابع لها) وفي حالة تسجيل بيانات المتدربين أثناء البرنامج التدريبي ناقصة او مغلوبة او مكررة فإن الاتحاد غير مسؤول عن أي خطأ ولا يمكن تعديل البيانات بعد انتهاء البرنامج التدريبي.
- بعد اعتماد المتدربين من قبل الاتحاد سيتم ارسال رابط للدفع للمبلغ كاملاً، او يتم اصدار شيك باسم " اتحاد العقاريين " عن المبلغ كاملاً عن الاشتراك في البرنامج التدريبي .
- تتم عملية تأكيد الاشتراك في البرامج التدريبية بعد اكتمال التسجيل مع دفع رسوم الاشتراك بالكامل.
- في حالة الرغبة في إلغاء أو تعديل الاشتراك في البرنامج التدريبي، يرجى مراجعة آلية الإلغاء والتعديل.

آلية الإلغاء والتعديل:

- للاتحاد الحق في إلغاء البرامج التدريبية في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ولا يتحمل الاتحاد في حالات الإلغاء هذه أي التزامات أو مصاريف، وللمسجل في هذه الأحوال أن يسترد ما دفعه من مقابل مالي.
- إذا طلب المسجل إلغاء تسجيله أو تعديله لمكان آخر أو تاريخ لاحق، فإن عليه أن يقدم طلباً بذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالاتحاد.
- إذا كان الطلب متعلقاً بإلغاء التسجيل في البرنامج التدريبي سيتم إعادة المبلغ كاملاً إذا تم الإلغاء قبل انتهاء فترة التسجيل.
- إذا كان الطلب متعلقاً بإلغاء التسجيل في البرنامج التدريبي بعد انتهاء فترة التسجيل، يعاد للمسجل ما نسبته (50%) خمسون بالمائة من المقابل المالي المدفوع.
- لا يقبل طلب الإلغاء إذا تم تقديمه في يوم ابتداء البرنامج التدريبي، ولا يحق لمقدم الطلب في هذه الحالة المطالبة ببرنامج آخر أو استرداد أي مبلغ مالي.