

**تطوير آلية التدريب (نسخة معدلة)  
بمجموعة العمل المالي  
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا**

**تطوير آلية التدريب (نسخة معدلة)**  
**بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا**

"

"

:

-

.( )

.( )

:

**سمات الدليل**

:

- :

- :

- :

- -

- :

**أهداف الدليل**

(

- . - (

. (

. (

. (

**دليل تدريب أهم الجهات المعنية  
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا**

مقدمة:	٣ -
الفصل الأول: التدريب الأساسي	٥ -
:	٥ -
:	٥ -
:	٦ -
الفصل الثاني: التدريب المتخصص للجهات المسؤولة عن صياغة وإقرار التشريعات	٨ -
:	٨ -
:	٨ -
:	٨ -
الفصل الثالث: التدريب المتخصص لجهات الإدعاء وأجهزة القضاء	١٠ -
:	١٠ -
:	١٠ -
:	١٠ -
الفصل الرابع: التدريب المتخصص لجهات إنفاذ القانون	١٢ -
:	١٢ -
:	١٢ -
:	١٢ -
الفصل الخامس: التدريب المتخصص لوحدات المعلومات المالية	١٤ -
:	١٤ -
:	١٤ -
:	١٤ -
الفصل السادس: التدريب المتخصص للجهات الرقابية والإشرافية	١٧ -
:	١٧ -
:	١٧ -
:	١٧ -
الفصل السابع: التدريب المتخصص للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة	١٩ -
:	١٩ -
:	١٩ -
:	١٩ -
الفصل الثامن: التدريب المتخصص لسلطات الجمارك	٢٢ -
:	٢٢ -

- ۲۲ - ..... :

- ۲۲ - ..... :

## مقدمة:

:

\_\_\_\_\_ -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

\_\_\_\_\_ -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -

•

•

•

•

\_\_\_\_\_ -

•

•

.( )

•

•

## الفصل الأول: التدريب الأساسي

\_\_\_\_\_

-

-

-

\_\_\_\_\_

-

-

)

(

.( )

.FATF

.Egmont

**.FATF**

-

-

-

-

)

-

( )

( )

.( )

( )

( )

-

.( )

-

**.FSRBs**

**FATF**

.( )

-

-

-

-

-

-

)

-

.(

## الفصل الثاني: التدريب المتخصص للجهات المسؤولة عن صياغة وإقرار التشريعات

\_\_\_\_\_:

( )

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

—

( )

.( )

—

—

—

—

: -  
-

.( )

: -

( ) ( ) -  
( ) ( ) ( ) -  
( ) ( )

: -

. -  
. -  
. -

: -

. -  
. -  
. -  
. -  
. -

## الفصل الثالث: التدريب المتخصص لجهات الإدعاء وأجهزة القضاء

\_\_\_\_\_:

)  
( ) (

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

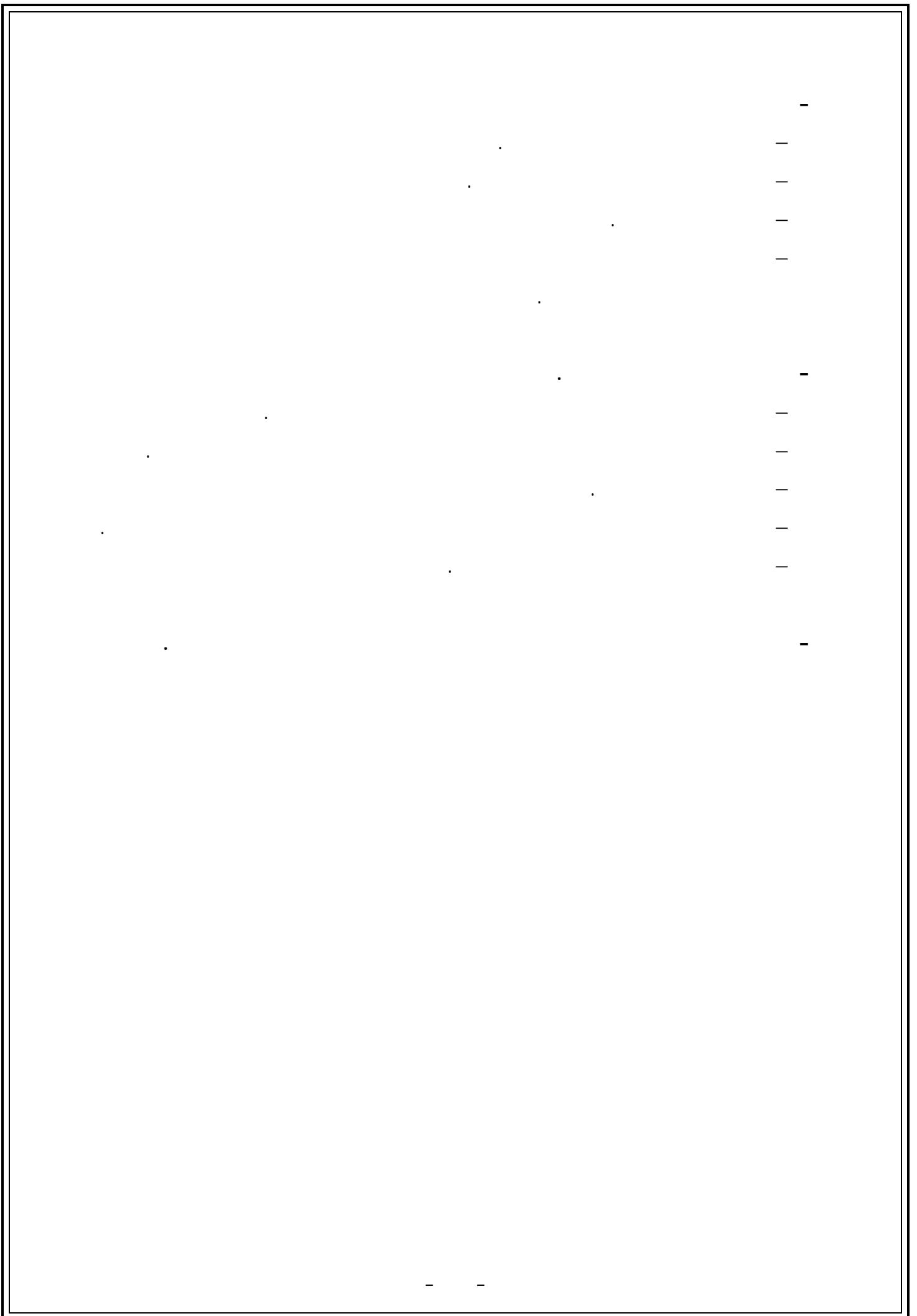
-

-

-

-

-



## الفصل الرابع: التدريب المتخصص لجهات إنفاذ القانون

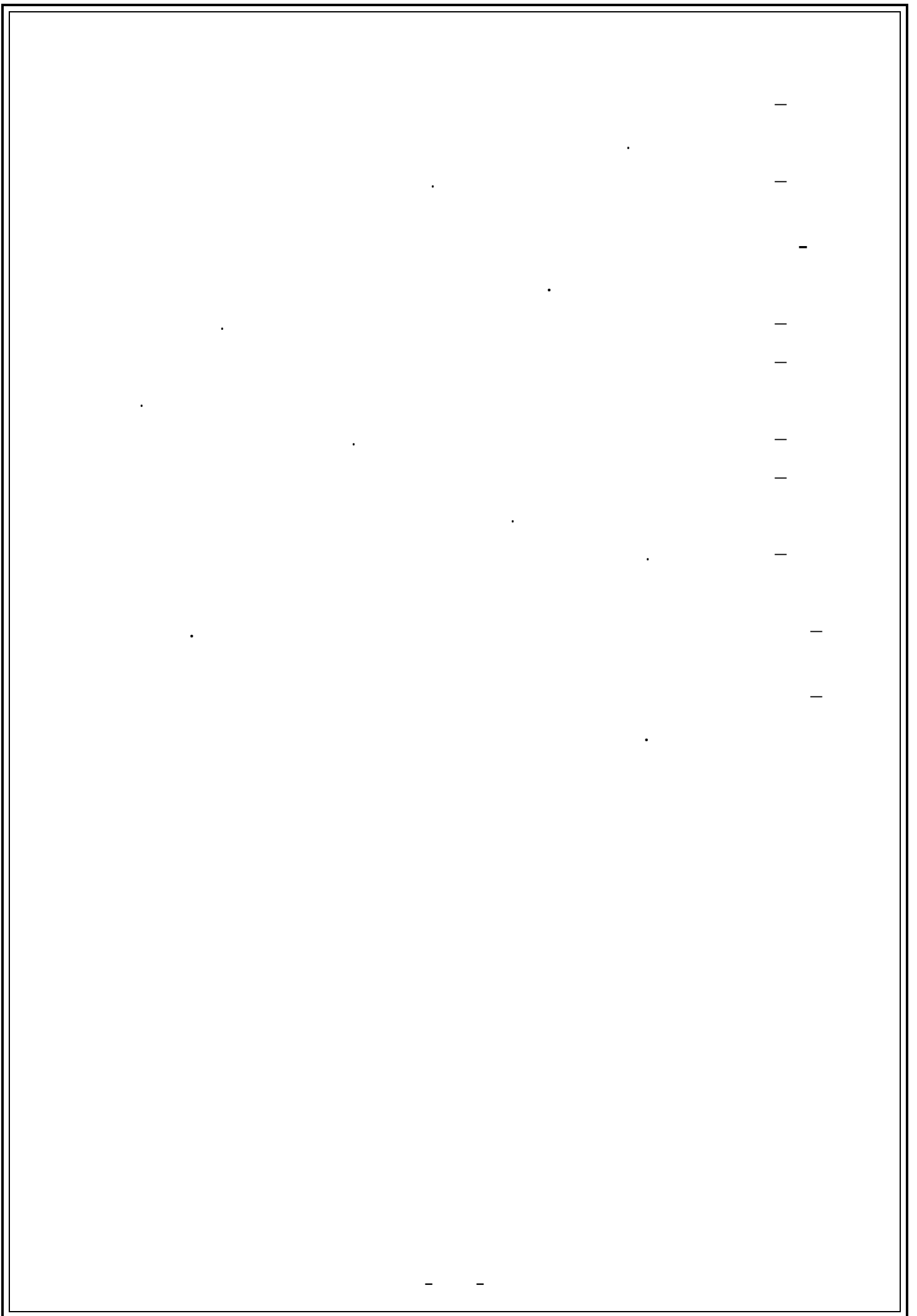
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( )

\_\_\_\_\_

)  
(.



## الفصل الخامس: التدريب المتخصص لوحددة المعلومات المالية

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Egmont  
( / / )  
)  
(  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

( )

Egmont

)

.(

)

.(

- -

.

-

-

.

-

-

## الفصل السادس: التدريب المتخصص للجهات الرقابية والإشرافية

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

-

-

-

-

-

-

-

-



## الفصل السابع: التدريب المتخصص للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Front Offices

( )

\_\_\_\_\_

-

-

-

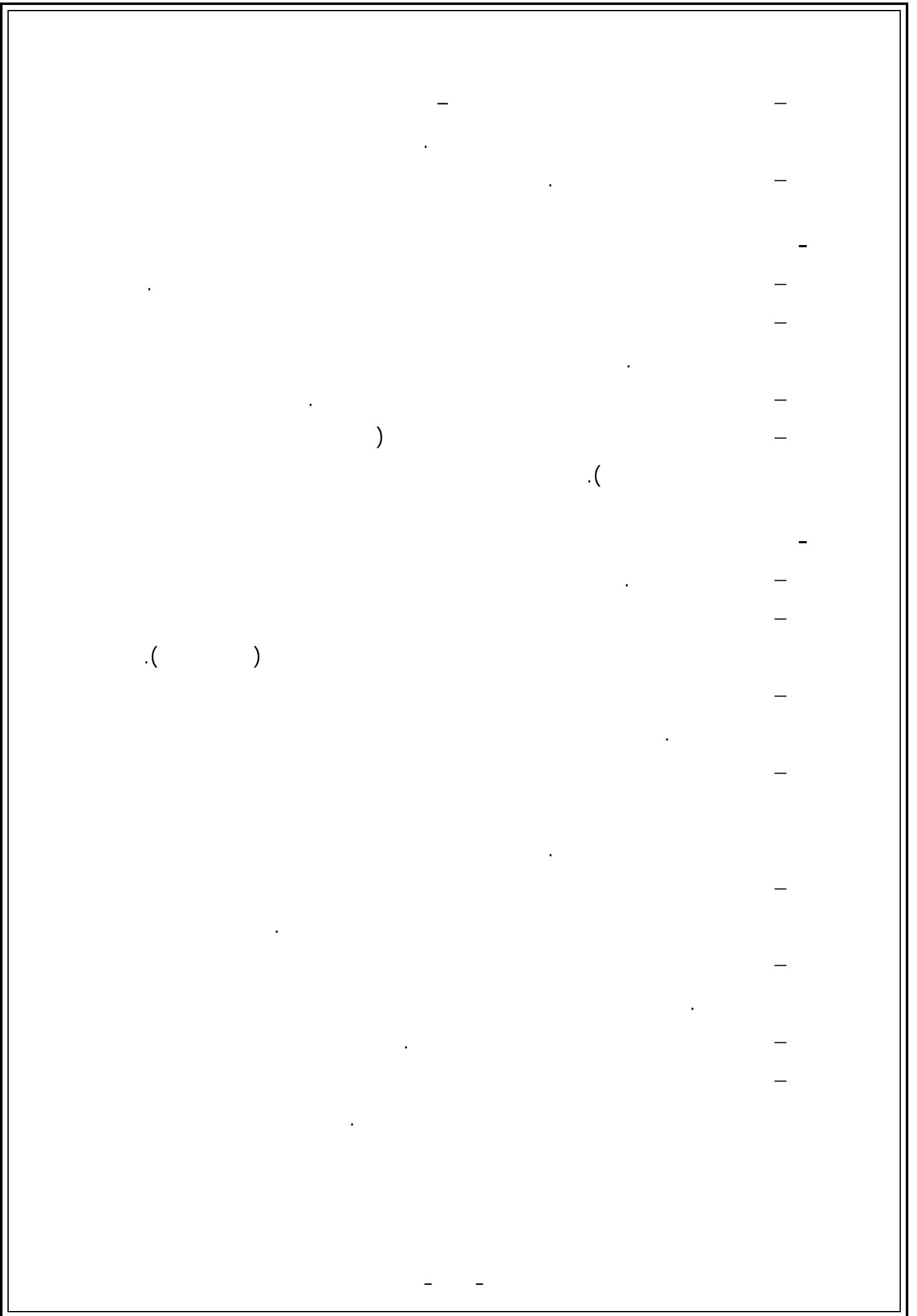
( )

-

.(

-

-



.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

-

.

-

-

## الفصل الثامن: التدريب المتخصص لسلطات الجمارك

\_\_\_\_\_

( )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

-

-

-

/

-

/

-

-

-

-

/ -

-

-

-

-

-

-

-

- -

MENAFATF.6.05.A.TTWG1R1

( )

-

.

.

:

/

.

/

.

MENAFATF.6.05.A.TTWG1R1

:

-

. /  
. /  
 /  
. /  
. /  
. /  
. /  
. /  
. /

:

-

:

		/ / -
		/ / -
		/ / -

MENAFATF.6.05.A.TTWG1R1

	The Rise and Effectiveness of Corporate Governance	/ / -
		/ / -
		/ / -
		/ / -
		/ / -

: -

:

/

/

/

MENAFATF.6.05.A.TTWG1R1

/

/

/

/

/

:

-

/

/

/