



جمعية الصرافين اليمنيين
Yemeni Exchangers Association

وحدة جمع
المعلومات المالية



البنك المركزي اليمني

قطاع الرقابة على البنوك

اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب



البرنامج التدريبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين
ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشآت وشركات الصرافة .

من 3 وحتى 5 ديسمبر 2016 م ، فندق تاج سبأ - صنعاء

الجدول الزمني اليومي للبرنامج

اليوم الأول		السبت (3 ديسمبر 2016)	
المعنيون: قيادات شركات ومنشآت الصرافة			
استقبال المشاركين		09:30 - 08:30	
الافتتاح الرسمي			
الأستاذ/ نبيل المنتصر وكيل قطاع الرقابة على البنوك البنك المركزي اليمني	الرقابة المصرفية على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المحاضرة الأولى	10:30 - 09:30
مناقشة عامة		11:00 - 10:30	
الأستاذ/ وديع محمد الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية	الالتزام العالمي بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	المحاضرة الثانية	12:00 - 11:00
مناقشة عامة		01:00 - 12:00	
انتهاء فعاليات اليوم الأول		01:00	

منسق البرنامج التدريبي/

أحمد العودي
المدير التنفيذي



البرنامج التدريبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين
ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشآت وشركات الصرافة .
من 3 وحتى 5 ديسمبر 2016 م ، فندق تاج سبأ - صنعاء

اليوم الثاني		الأحد (4 ديسمبر 2016)	
المعنيون: مسؤولي وحدات الامتثال			
القاضي / رشيد المنيفي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المحاضرة الأولى	10:00 - 09:00
مناقشة عامة			10:30 - 10:00
استراحة			11:00 - 10:30
الأستاذ/ رشيد الانسي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مساعد المدير العام - مدير الالتزام بنك اليمن والكويت رئيس لجنة الامتثال - جمعية البنوك اليمنية	العلاقة المصرفية بين البنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة	المحاضرة الثانية	12:00 - 11:00
	العلاقة المصرفية بين البنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة	المحاضرة الثالثة	12:00 - 01:00
مناقشة عامة			02:00 - 01:00
انتهاء فعاليات اليوم الثاني			02:00

منسق البرنامج التدريبي/

أحمد العودي
المدير التنفيذي



جمعية الصرافين اليمنيين
Yemeni Exchangers Association

وحدة جمع
المعلومات المالية



البنك المركزي اليمني

قطاع الرقابة على البنوك

اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب



البرنامج التدريبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين
ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشآت وشركات الصرافة .
من 3 وحتى 5 ديسمبر 2016 م ، فندق تاج سبأ - صنعاء

اليوم الثالث		الأثنين (5 ديسمبر 2016)	
المعنيون: مسؤولي وحدات الامتثال			
10:00 - 09:00	المحاضرة الأولى	وحدات الامتثال تشكيلها - مهامها - فعاليتها	الأستاذ/ وديع محمد الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية
10:30 - 10:00	مناقشة عامة		
11:00 - 10:30	استراحة		
12:00 - 11:00	المحاضرة الثانية	برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الأستاذ/ وديع محمد الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية
01:00 - 12:00	مناقشة عامة		
02:00	اختتام وتوزيع شهادات المشاركين		

منسق البرنامج التدريبي/

أحمد العودي
المدير التنفيذي