



تعميم

(خ / ع / ٢٠١٤م)

الأفاضل / الرؤساء التنفيذيون ومدراء العموم
شركات التأمين
والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: حلقة عمل حول التوعية والإرشاد في
مجال المعاملات المالية المشبوهة في السلطنة

بالإشارة إلى التعميم الصادر عن الهيئة بتاريخ ٣ إبريل ٢٠١٤م حول برنامج نشاط وحدة التحريات المالية لعام ٢٠١٤م بشرطة عمان السلطانية، يسرنا إفادتكم بأن الوحدة المذكورة سوف تنظم حلقة عمل حول التوعية والإرشاد في مجال المعاملات المالية المشبوهة في السلطنة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٤م بالقاعة الكبرى بقيادة محافظة مسقط بالقرم (مرفق برنامج الورشة).

ونظرا لأهمية الأمر فإننا نرجو التكرم بترشيح اثنان من موظفي شركتكم لحضور هذه الورشة، مع التأكيد على أن يكون أحدهما هو مسؤول الالتزام لديكم وأي موظف آخر ترون أن من المناسب مشاركته في أعمال هذه الورشة، علما بأن الوحدة ستقوم بتوفير ترجمة فورية.

وعليه نغدو شاكرين من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية موافاتنا بأسماء مرشحيها من خلال البريد الإلكتروني (operations@cma.gov.om) أما شركات التأمين فيمكنها تزويدنا بمرشحيهم على البريد الإلكتروني (ahmed.alhinai@cma.gov.om) وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٤.



عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .

صدر بتاريخ: ٢١ رجب ١٤٣٥ هـ
الموافق: ٢١ مايو ٢٠١٤م



برنامج حلقة العمل حول التوعية والإرشاد في مجال المعاملات
المالية المشبوهة في السلطنة

اليوم	التاريخ	الوقت	الموضوع
الثلاثاء	٢٠١٦/١٤/١٧ م	٠٩:٠٠ - ٠٩:١٥	كلمة ترحيبية للمقدم / أحمد بن بخيت الشنفري مدير وحدة التحريات المالية
		٠٩:١٥ - ٠٩:٣٠	دورة وحدة التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
		٠٩:٣٠ - ٠٩:٤٥	أهمية التحليل في المعاملات المالية المشبوهة
		٠٩:٤٥ - ١٠:٠٠	مؤشرات الاشتباه في المعاملات المالية المشبوهة
		١٠:٠٠ - ١٠:٣٠	تناول وجبة الإفطار
		١٠:٣٠ - ١٠:٤٥	التعريف بنظام الإبلاغ الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة
		١٠:٤٥	مناقشات عامة