

الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي FATCA

الأهداف:

- تعريف المشاركين بالإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي FATCA على حسابات الأمريكيين الخارجية.
- تزويد المشاركين بالطرق الفعالة التي تمكن المصارف من القيام ببعض إجراءات التحري عن هوية أصحاب الحسابات المفتوحة لديها.
- إطلاع المشاركين على كيفية الوفاء بتنفيذ التزام الإخطار عن أصحاب الحسابات من حاملي الجنسية الأمريكية لديها أو عن الكيانات الأجنبية التي يكون فيها ملكية أمريكية مهمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية IRS
- تعريف المشاركين بمؤشرات الاشتباه في التهرب الضريبي.
- تعريف المشاركين بمخاطر عدم الامتثال لقانون الـ FATCA ومخاطر عدم التوقيع على اتفاقية المصارف الأجنبية.
- تزويد المشاركين على الآليات المختلفة لتلبية المتطلبات التي تفي بالالتزام المصارف بتعليمات FATCA من حجز ومراجعة وإخطار.
- كيفية إدارة مشروع بناء الأنظمة في المصارف وصياغة السياسات وإجراءات العمل الخاصة بتنفيذ تعليمات الـ FATCA

المحور الأول:

- مفاهيم عامة حول قانون الامتثال الضريبي الـ FATCA على الحسابات
- متطلبات الامتثال الضريبي تحت قانون ضريبة الدخل الأمريكي وقانون ازدواجية الضريبة
- بناء الدورة المستندية والنماذج المصرفية الخاصة بإجراءات عمل الـ FATCA
- المتطلبات الرئيسية لتنفيذ الالتزامات
- التطبيقات العملية للالتزام بمتطلبات تطبيق الـ FATCA
- القرارات الإستراتيجية المتعلقة بمتطلبات الـ FATCA

المحور الثاني:

- التزامات الـ FATCA
- مراحل تنفيذ الالتزام
- المتطلبات الرئيسية المفروضة الخاصة بحسابات الأفراد
- التعديلات اللازمة المطلوبة على KYC لتتناسب ومتطلبات الـ FATCA
- إجراءات العناية الواجبة الجديدة تجاه العملاء تبعاً لمتطلبات الـ FATCA

المحور الثالث:

- التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي من الالتزام بقانون الـ FATCA
- تأثير الـ FATCA على المؤسسات المالية
- تحديد ماهية الالتزامات بالتفصيل
- دور دائرة الامتثال في تنفيذ القرارات في المؤسسات المصرفية

المحور الرابع:

- نطاق القانون
- العقوبة المفروضة على المؤسسات المالية في حالة عدم الالتزام بالقانون
- تصورات عملية مقترحة لكيفية التغلب على المشاكل العملية التطبيقية لقانون الـ FATCA
- توقيع الإقرار

المحور الخامس:

- انضمام جريمة التهرب الضريبي إلى مجموعة الجرائم التي تعتبر متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال.
 - الجرائم الأصلية لغسل الأموال، الجرائم الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة
 - الالتزام بالحجز الضريبي بموجب الفاتكا
- المستهدفون :- العاملون في كل من الدوائر التالية في المصارف والمؤسسات المالية (الامتثال، المخاطر، القانونية، المراجعة الداخلية، العمليات ومراقبة الحسابات، المخاطر، نظم المعلومات).

المدة: (3) أيام (20) ساعة

تاريخ الانعقاد: 19 - 2015/5/21

التوقيت: الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 ظهراً

الرسوم: 1.150 جنيه (فقط الف ومائة وخمسون جنيه لاغير)

(تشمل الرسوم أعلاه وجبة الإفطار والمادة التدريبية ورسوم الشهادة)

طرق ووسائل التدريب:

- المحاضرات القصيرة
- النماذج العملية
- دراسة حالة

بسم الله الرحمن الرحيم
أكاديمية السودان للعلوم
المصرفية والمالية
مركز التدريب المصرفي و المالي



برنامج:
الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون
الامتثال الضريبي

FATCA

تاريخ ومكان الانعقاد:

2015/5/21 – 19

مباني الأكاديمية – شارع الجامعة

المدرّب : د.علاء الدين محمد موسى الجزولي

- حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون بتقدير ممتاز
- حاصل على شهادة مسئول الالتزام المعتمد – كشهادة مهنية دولية (CCO)
(from IAFM)
- حاصل على شهادة مسئول معتمد – مكافحة غسل الأموال – كشهادة مهنية
دولية (CAMLO from IAFM)
- شهادة التأهيل في التمويل الإسلامي (IFQ) من المعهد القانوني للأوراق
المالية – لندن (CISI - London)
- عضو جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال – أمريكا (ACAMS)
- عضو الاتحاد العام للمحامين السودانيين
- خبرة بالعمل القانوني والمصرفي داخل وخارج السودان (أكثر من 15 سنة)

Address:

Tel: 83763763 - 83780995- 83770564 - 83771716

Ext: 109 – 118- 130-140

Mob: 0122507025- 0912988789- 0912826277

Fax: 83763763

Email : training@sabfs.edu.sd

Website : www.sabfs.edu.sd