



NO :
Date :

للمركز الدراسات المصرفية
قسم الدورات التعاقدية
العدد : ٩٩١ / ٣ / ١٩
التاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ١٠

الى / المصارف الحكومية والخاصة كافة

م/ دورة (القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR & معيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية CRS)

للمدة ٢٠١٩/٧/٢-١

يهديكم مركز الدراسات المصرفية تحياته...

يعلن هذا المركز بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية واتحاد المصارف العربية عن اقامة الدورة التدريبية الخاصة بـ (القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR ومعيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية CRS) للمدة ٢٠١٩/٧/٢-١ وكما مبين ادناه:-

١. شروط الترشيح:- مسؤولي وحدات الالتزام/ مسؤولي وحدات ادارة المخاطر/ مسؤولي المراقبة والتدقيق/ مسؤولي التكنولوجيا المعلوماتية وامن المعلومات/ مسؤولي الدائرة القانونية.
٢. المحاضر:- الاستاذ كميل برخو / محاضر ومدرب معتمد لدى اتحاد المصارف العربية.
٣. مكان الدورة:- مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية.
٤. لغة الدورة :- العربية.

علماً ان اجور الاشتراك (٥٥٠) دولار للمشاركة يتضمن رسم الاشتراك حضور الدورة واستلام اوراق العمل والاستراحات اليومية وتوزيع المادة العلمية والضيافة يسدد المبلغ نقداً او في حساب الرابطة بالدولار في مصرف اشور الدولي / الفرع الرئيسي المرقم (IQ72AIB1995002891268750). راجين ارسال ترشيحاتكم على البريد الالكتروني الخاص برابطة المصارف الخاصة العراقية (lpb12004@gmail.com).

مع التقدير .

المرافقات:-

- منهاج الدورة.

د.رجاء عزيز بندر

ع. المدير العام

٢٠١٩/٦/٩

المواضيع الرئيسية:

اليوم الأول

- معيار الإبلاغ المشترك لتبادل المعلومات لغايات ضريبة (CRS)
- تعريف المعيار وكيفية تطبيقه
- الآليات الملزمة لتطبيق المعيار
- مجموعات الدول المنضوية تحت معيار الـ CRS
- تحديد تعريف المؤسسة وكامل المجموعة بحسب تصنيف CRS
- تسجيل المؤسسة المالية في نظام CRS للمؤسسات المالية
- ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين
- ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص المعنويين
- الفرق بين الشركات المصنفة "Active" والشركات المصنفة "Passive"
- فئات تصنيف العملاء
- العملاء ذوي الملاءة العالية
- إدارة تحديث بيانات العملاء وتأثيرها على تصنيف العملاء
- تسجيل المؤسسة المالية في نظام CRS المخصص للتقارير
- لمحة عن مراحل تحضير تقارير CRS
- المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية
- تفسير للنماذج المطلوبة: تصريح العميل - أفراد، تصريح العميل - شركات، تصريح العميل - الشخص المسيطر في الشركات

اليوم الثاني

القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)

- تعريف القانون ومدى ارتباطه بقانون الـ 1995
- الأشخاص والمؤسسات الملزمين بالتقيد بهذا القانون
- الغرامات المفروضة في حال مخالفة هذا القانون
- السياسات والإجراءات المطلوبة تحت هذا القانون
- تعريف المسيطر، المعالج، البيانات الشخصية، معالجة البيانات الشخصية، تحت هذا القانون
- إدارة سجل مفصل لكامل النشاطات التي تحتوي على معالجة البيانات الشخصية
- الزامية تعيين ضابط حماية المعلومات الشخصية، كما تعيين ممثل في الاتحاد الأوروبي حيث ينطبق
- إدارة الخروقات على البيانات الشخصية (التقارير، السجل، دليل الاجراءات)
- إدارة حقوق العملاء (النماذج، السجل، دليل الاجراءات)
- إدارة المخاطر على البيانات الشخصية (التقارير، السجل، دليل الاجراءات)

القانون الأميركي لتبادل المعلومات لغايات ضريبة (فاتكا):

- تعريف القانون.
- الآليات الثلاث الملزمة لتطبيق القانون
- تحديد تعريف المؤسسة وكامل المجموعة بحسب تصنيف فاتكا
- تسجيل المؤسسة المالية والمدير المسؤول ونقاط الاتصال في نظام فاتكا للمؤسسات المالية
- ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين؟
- ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص المعنويين؟
- الفرق بين الشركات المصنفة "Active" والشركات المصنفة "Passive"
- فئات تصنيف العملاء
- العملاء ذوي الملاءة العالية
- إدارة تحديث بيانات العملاء وتأثيرها على تصنيف العملاء
- تسجيل المؤسسة المالية في نظام فاتكا المخصص للتقارير
- مراحل تحضير تقارير فاتكا
- المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية (تفسير النموذج 8966)
- تفسير للنماذج المطلوبة: «رفع سرية مصرفية»، W9، W8 BEN، W8 BEN E