

€ TRAINING

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد

6 - 10 إبريل 2025
كوالالمبور (ماليزيا)



أخصائي مكافحة الجرائم المالية المهتم

رمز الدورة: K983 تاريخ الإنعقاد: 6 - 10 إبريل 2025 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - التكلفة: 5550 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعتبر مكافحة الجرائم المالية من أهم الأولويات الأمنية على مستوى العالم، حيث تسعى المؤسسات المالية والحكومية إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات المالية المستمرة. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتعمقة والمهارات العملية اللازمة لمكافحة الجرائم المالية، مع التركيز على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة لمكافحة الجرائم المالية بكفاءة.
- التعرف على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- تطوير مهارات تحليل البيانات المالية للكشف عن الجرائم المالية.
- الإلمام بالتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز القدرات على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.

الفئات المستهدفة:

- أخصائيي مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية والحكومية.
- المحامين والقضاة المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية.
- المدققين الماليين الخارجيين والداخليين.
- خبراء التدقيق المالي والامتثال.
- مسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مكافحة الجرائم المالية:

- مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.
- التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية.
- تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في الجرائم المالية.
- توظيف الأدوات التكنولوجية في مكافحة الجرائم المالية.

الوحدة الثانية:

الجرائم المالية وطرق التحقيق:

- أنواع الجرائم المالية.
- جرائم غسل الأموال وتبييض الأموال.
- الاحتيال والتزوير والرشوة.
- تقنيات التحقيق في الجرائم المالية.
- الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها.

- استخدام الأنظمة الرقمية في التحقيقات المالية.

الوحدة الثالثة:

الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية:

- الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية.
- دور الجهات الإدارية في مكافحة الجرائم المالية.
- الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية.
- الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد المالي.
- تعزيز النزاهة من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

الوحدة الرابعة:

الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية:

- القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في الجرائم المالية.
- إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات.
- مراحل التحقيق في الجرائم المالية.
- مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية.
- تطبيق التحليلات الرقمية لتسريع كشف الجرائم.

الوحدة الخامسة:

التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة:

- دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية.
- تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية.
- تقارير التدقيق ومدى أهميتها في تحديد الجرائم المالية.
- الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدقيق والرقابة.