



**British Training**

(الدورة التدريبية التحقيق في الجريمة المالية وأساليب الوقاية منها) (المستوى المتقدم)

#FB2170

## (الدورة التدريبية التحقيق في الجريمة المالية وأساليب الوقاية منها) (المستوى المتقدم)

### المقدمة:

تعتبر الجرائم المالية من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات والأفراد على حد سواء، حيث تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والاستقرار المالي. من هنا، تأتي أهمية تعلم منهجيات التحقيق في الجرائم المالية لكشف الأنشطة المشبوهة والحد من تأثيراتها السلبية. يقدم المركز البريطاني للتدريب هذه الدورة التدريبية الشاملة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحقيق في الجرائم المالية بكفاءة واحترافية، مما يعزز من قدراتهم في كشف وتحليل الأدلة المالية بطرق مبتكرة ودقيقة.

### الأهداف التدريبية وأثر التدريب:

بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركون قادرين على تطبيق:

- فهم الأنواع المختلفة للجرائم المالية وآثارها على الاقتصاد.
- استخدام منهجيات التحقيق المالي لكشف الأنشطة المشبوهة.
- تحليل الأدلة المالية بشكل دقيق للوصول إلى استنتاجات موثوقة.
- تطبيق تقنيات متقدمة في تعقب الأموال والتحقيقات الرقمية.
- تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من الجرائم المالية.
- إعداد تقارير تحقيق احترافية تدعم القرارات القانونية.
- التعاون مع الجهات الرقابية لتعزيز النزاهة المالية.

### الكفاءات والمهارات المستهدفة:

- التحليل المالي المتقدم.
- التفكير النقدي وحل المشكلات.
- المهارات التحقيقية والبحثية.
- إعداد التقارير الاحترافية.
- فهم التشريعات والقوانين المالية.
- إدارة الأزمات المالية والأمن المعلوماتي.

### الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصاً لـ:

- المحققين الماليين ومسؤولي الامتثال.
- موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
- مدققي الحسابات والمراجعين الماليين.
- المحامين والمستشارين القانونيين.
- مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العاملين في الهيئات الرقابية والتنظيمية.

## محتوى الدورة التدريبية:

### الوحدة الأولى – مقدمة في الجريمة المالية:

- تعريف الجريمة المالية وأنواعها.
- تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد والمجتمع.
- الأنماط الشائعة للجرائم المالية.
- الفروقات بين الجريمة المالية والاحتيال.
- التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم المالية.
- دور الهيئات الرقابية في مكافحة الجرائم المالية.
- مقدمة في أخلاقيات التحقيق المالي.

### الوحدة الثانية – منهجيات التحقيق المالي:

- خطوات التحقيق المالي الفعال.
- جمع وتحليل الأدلة المالية.
- استخدام التكنولوجيا في التحقيقات المالية.
- التعرف على الأنماط المالية المشبوهة.
- التحليل الرقمي للأصول المالية.
- تقنيات إجراء المقابلات التحقيقية.
- الحفاظ على سلامة الأدلة والتحقيقات.

### الوحدة الثالثة – تعقب الأموال والتحقيقات الرقمية:

- فهم تقنيات تعقب الأموال.
- استخدام الأدوات الرقمية في التحقيقات المالية.
- كشف عمليات غسل الأموال والتمويل غير المشروع.
- تتبع المعاملات المشبوهة عبر الإنترنت.
- التحقيق في العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- التعاون الدولي في تعقب الأموال.
- تحديات التحقيق الرقمي وطرق التغلب عليها.

### الوحدة الرابعة – الوقاية من الجرائم المالية:

- استراتيجيات الوقاية من الجرائم المالية.
- بناء نظام رقابي قوي وفعال.
- تطبيق سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- التعرف المبكر على المخاطر المالية.
- التدريب المستمر للموظفين على مكافحة الجرائم المالية.
- التعاون مع الهيئات الرقابية لتعزيز الوقاية.
- بناء ثقافة النزاهة والمسؤولية المالية.

## الوحدة الخامسة - إعداد التقارير والتحليل القانوني:

- كتابة تقارير التحقيق المالي باحترافية.
- تقديم الأدلة المالية بشكل قانوني.
- التعاون مع الجهات القضائية والرقابية.
- تحليل القضايا القانونية المتعلقة بالجرائم المالية.
- استخدام التقارير في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- التأثير القانوني للأدلة المالية.
- أخلاقيات الإبلاغ والتحقيق المالي.