€TRAINING

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد



28 أكتوبر - 1 نوفمبر 2024

ميلان (ايطاليا)

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد

رمز الدورة: K983 تاريخ الإنعقاد: 28 أكتوبر - 1 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: ميلان (ايطاليا) - التكلفة: 5940 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعتبر مكافحة الجرائم المالية من أهم الأولويات الأمنية العالمية، ولذلك فإنه يجب توفير الخبرة اللازمة للأفراد الذين يعملون في هذا المجال. يهدف هذا الدورة التدريبية إلى تطوير المهارات اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية وتحديث معرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- توفير المعرفة والخبرة اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.
- تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.
- تعريف المشاركين بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.

الفئات المستهدفة:

- أخصائيي مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية والحكومية.
- المحاميين والقضاة المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
- الباحثين والمهتمين بمكافحة الجرائم المالية.
- المدققون الماليون الخارجيون والداخليون.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى

مكافحة الجرائم المالية: المفاهيم والتشريعات:

- مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية
- تعريف مكافحة الجرائم المالية
- أهمية مكافحة الجرائم المالية
- التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
- تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
- معايير فرنساج واللوائح الدولية الأخرى المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
- متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
- تحليل البيانات المالية والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية
- تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية
- تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في جرائم المالية

الوحدة الثانية

الجرائم المالية وطرق التحقيق:

- أنواع الجرائم المالية

- جرائم الغسيل وتبييض الأموال
- الاحتيال والتزوير والرشوة
- تقنيات التحقيق في جرائم المالية
- الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها

الوحدة الثالثة

الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية:

- الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية
- دور الجهات الإدارية المختلفة في مكافحة الجرائم المالية
- الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية
- الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد والفساد المالي

الوحدة الرابعة

الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية:

- القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في جرائم المالية
- إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في جرائم المالية
- مراحل التحقيق في جرائم المالية
- مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية لجرائم المالية

الوحدة الخامسة

التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة:

- دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية
- تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية
- تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد جرائم المالية
- الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة