



**دورة:**  
**التحقيقات الهالية وضبط المخالفات**

**2 - 6 سبتمبر 2024**  
**تبليسي**

## التحقيقات الرهالية وضبط المخالفات

رمز الدورة: FI12743 تاريخ الإنعقاد: 2 - 6 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: تبليسي - رسوم الإشتراك: Euro 5250

### المقدمة

تعتبر التحقيقات المالية وضبط المخالفات أمورًا حيوية في سياق الأعمال والمؤسسات المالية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتحقيق في الجوانب المالية المشبوهة، وكيفية ضبط المخالفات المالية بفعالية. سيتعلم المشاركون كيفية تحليل البيانات المالية، وجمع الأدلة، وتقديم التقارير التفصيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للردع والوقاية من المخاطر المالية.

### أهداف الدورة

- فهم مفهوم التحقيقات المالية وأهميتها في القطاع المالي.
- تعرّف على خطوات تنفيذ التحقيقات المالية بشكل فعال ومنهجي.
- اكتساب المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية وكشف الجوانب المشبوهة.
- تطوير القدرة على جمع وتقديم الأدلة بطرق تلي معايير الجودة والدقة.
- التعرف على الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة لمعالجة المخالفات المالية.

### الفئات المستهدفة

- محترفون في مجال التدقيق المالي والمراجعة الداخلية.
- مديرو الأمن المالي وفرق مكافحة الاحتيال.
- مسؤولو الامتثال والقانون الداخلي في الشركات والمؤسسات المالية.
- طلاب الجامعات والخريجين الجدد الذين يرغبون في دخول مجال التحقيقات المالية.

### الكفاءات المتوقعة

بعد استكمال هذه الدورة، يُتوقع أن يكتسب المشاركون مجموعة من الكفاءات، منها:

- القدرة على تنفيذ تحقيقات مالية محكمة: تتضمن تخطيط العملية، وجمع الأدلة، واستجواب الأطراف المعنية.
- مهارات تحليل البيانات المالية: القدرة على استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط غير المعتادة والجوانب المشبوهة.
- كتابة تقارير تحقيق دقيقة: تقديم تقارير مفصلة تحتوي على الأدلة والتحليلات بشكل منهجي ومنظم.
- الفهم القانوني والأخلاقي: فهم الإطار القانوني والأخلاقي للتحقيقات المالية والالتزام به.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية: تطوير استراتيجيات للوقاية من المخاطر المالية وتعزيز أمن العمليات المالية.

### المحاور التدريبية

### **اليوم 1: مقدمة في التحقيقات المالية وضبط المخالفات**

- مفهوم التحقيقات المالية وأهميتها.
- دور ومسؤوليات فريق التحقيقات المالية.
- تحديد أنواع المخالفات المالية وأسبابها.

### **اليوم 2: إعداد لعملية التحقيق**

- جمع الأدلة والمعلومات الأولية.
- تحليل وتقييم المخاطر المالية.
- تخطيط عملية التحقيق وتحديد الأهداف والخطوات.

### **اليوم 3: تنفيذ عملية التحقيق**

- تقنيات استجواب المشتبه بهم والشهود.
- جمع وتحليل الوثائق والسجلات المالية.
- استخدام التقنيات الرقمية في جمع الأدلة.

### **اليوم 4: تحليل البيانات وكشف الجوانب المشبوهة**

- استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط والتحويلات المالية غير المعتادة.
- التعرف على علامات الاحتيال والتلاعب المالي.
- تقييم الأدلة وتحديد الخطوات التالية.

### **اليوم 5: تقديم التقارير وإجراءات الردع**

- كتابة تقارير التحقيق المالي الشاملة.
- توصيات لتحسين عمليات المراقبة والوقاية من المخالفات.
- الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة للتعامل مع المخالفات المكتشفة.