



دورة:

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المبتدئ

12 - 16 أغسطس 2024

مدرّيد (إسبانيا)

Pestana CR7 Gran Vía

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المهتم

رمز الدورة: PS12633 تاريخ الإنعقاد: 12 - 16 أغسطس 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - Via Gran CR7 Pestana رسوم الإشتراك: Euro 5250

المقدمة

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.

الأهداف

في نهاية الدورة 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.
- المحامين والقضاة المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
- الباحثين والمهتمين بمكافحة الجرائم المالية.

المحاور التدريبية:

اليوم الأول

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

اليوم الثاني

الجرائم المالية وطرق التحقيق

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

اليوم الثالث

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

اليوم الرابع

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

اليوم الخامس

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