



دورة:
التحقيقات المالية وضبط المخالفات

4 - 8 يوليو 2027
المنامة (البحرين)

التحقيقات المالية وضبط المخالفات

رمز الدورة: FI12743 تاريخ الإنعقاد: 4 - 8 يوليو 2027 دولة الإنعقاد: النهاية (البحرين) - رسوم الإشتراك: Euro 4725

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 الاول: مقدمة في التحقيقات المالية وضبط المخالفات

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

اليوم الثاني: إعداد لعملية التحقيق

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

اليوم الثالث: تنفيذ عملية التحقيق

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

اليوم الرابع: 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 الخامس: تقديم التقارير وإجراءات الردع

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