



المالية المعقدة الدورة التدريبية: التحقيق القانوني الفعال في المخالفات

Ref: #LEG5971



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة

عالية قادرين على بالمخالفات المالية بشكل مستمر، مما يستدعي الحاجة في عالم الأعمال المعاصر، تتزايد المخاطر المتعلقة وتمويل الإرهاب. هذه الدورة التدريبية كشف الجرائم المالية المعقدة مثل الاحتيال وغسل إلى محققين قانونيين ذوي كفاءة الأدلة، وصولاً إلى القانوني الفعال في المخالفات المالية، بدءاً من المتخصصة تقدم منهجاً شاملاً ومنهجياً للتحقيق الأموال مهارات متقدمة في تحليل البيانات إجراء المقابلات وصياغة التقارير التحقيقية. سيكتسب تحديد المؤشرات الحمراء وجمع بتزويد المهنيين القانونية والفنية للتحقيقات الجنائية المالية. المالية، تتبع المعاملات المشبوهة، وفهم الجوانب المشاركون الحديثة، وضمان النزاهة المؤسسية بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الجرائم يلتزم BIG BEN Training Center في استرداد الأصول. وفقاً الرقابة الداخلية، حماية المبلغين، والتعاون والامتثال المالي. ستتناول الدورة كذلك دور الاقتصادية على ربط ، الخبير في التحقيقات المالية الجنائية، (Montford البروفيسور فرانك مونتفورد (Professor Frank) القضائي الدولي ما ستتعلمه في هذه الدورة. النقاط بين البيانات المالية والسلوك البشري، وهذا فإن التحقيق الفعال يعتمد على القدرة هو جوهر

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة



- المحققون الماليون.
- المدققون الداخليون والخارجيون.
- المستشارون القانونيون.
- مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- المدعون العامون وضباط الشرطة المتخصصون.
- المحللون الماليون.
- مديرو المخاطر في المؤسسات المالية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المالي والمصرفي.
- قطاع التأمين.
- قطاع الاستثمار وإدارة الأصول.
- الشركات متعددة الجنسيات.
- القطاع الحكومي والهيئات الحكومية وما في حكمها.
- الشركات القانونية والاستشارية.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- إدارات التدقيق الداخلي.
- الإدارات القانونية.
- أقسام إدارة المخاطر.
- وحدات التحقيق في الجرائم المالية.
- إدارات المراجعة القضائية.

أهداف الدورة التدريبية:



أَتقن المهارات التالية:١. بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- والاشتباه بالاحتيال.٢. تحديد المؤشرات الحمراء للمخالفات المالية
- المالية.٣. تخطيط وتنفيذ تحقيقات قانونية فعالة في الجرائم
- جمع وتحليل الأدلة المالية والرقمية بطريقة منهجية.٤.
- بهم.٥. إجراء مقابلات تحقيقية احترافية مع الشهود والمشتبه
- الإرهاب.٦. تطبيق مبادئ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
- القانوني.٧. صياغة تقارير تحقيق شاملة ومقنعة قابلة للاستخدام
- فهم آليات التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول.٨.

منهجية الدورة التدريبية:٩.



المالية والتطبيق مكثفة، تجمع بين الشرح النظري المتعمق لأصول تعتمد هذه الدورة التدريبية منهجية عملية وتفاعلية حالة معقدة تتعلق بالاحتيال العملي المكثف. سيشارك المتدربون في محاكاة تحقيقات التحقيق القانوني في المخالفات المنهجية على تطوير المهارات التحليلية للمشاركين المالي، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. ستركز واقعية، وتحليل دراسات تدريبية مكثفة على مهارات البيانات الضخمة، واستخدام أدوات التحقيق الرقمية. في تتبع المعاملات المالية المشبوهة، تحليل الإفادات، وستقدم BIG BEN Training Center تغذية المراقبة التحقيقية، بدءاً من التخطيط وحتى توثيق سيتم إجراء جلسات التي يمكن استخدامها في ستضمن الدورة ورش عمل حول صياغة التقارير راجعة فردية وجماعية لتعزيز أداء المشاركين. كما على المنهجية إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية الإجراءات القضائية أو الداخلية. تهدف هذه التحقيقية القانونية القوية أو أسماء منصات أو شركات التعامل مع أكثر الجرائم المالية تعقيداً. لا تتضمن اللازمة ليصبحوا محققين ماليين أكفاء قادرين المقدم، تدريب أخرى، لضمان التركيز الكامل على المحتوى الدورة أي روابط خارجية

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

المالية الوحدة الأولى: أساسيات التحقيق في المخالفات



- تعريف المخالفات المالية وأنواعها الشائعة١.
- المالية١ مراحل عملية التحقيق القانوني في المخالفات
- المؤشرات الحمراء وعلامات الاحتيال وغسل الأموال١.
- أهمية النزاهة المؤسسية والامتثال المالي١.
- الإطار القانوني والتنظيمي للتحقيقات المالية١.
- دور الرقابة الداخلية في منع واكتشاف المخالفات١.
- أخلاقيات التحقيق وحماية البيانات١.

الوحدة الثانية: جمع الأدلة وتحليل البيانات المالية

- رقمية، شهادات)١ أنواع الأدلة في التحقيقات المالية (مستندية،
- تقنيات جمع الأدلة القانونية١.
- عن الاحتيال١ تحليل السجلات المحاسبية والبيانات المالية للكشف
- المشبوهة١ استخدام أدوات تحليل البيانات للكشف عن الأنماط
- تتبع التدفقات النقدية والمعاملات المعقدة١.
- الحفاظ على سلسلة الحضانة للأدلة١.
- التحديات في جمع الأدلة الرقمية١.

الوحدة الثالثة: المقابلات التحقيقية والشهادات

- التخطيط للمقابلات التحقيقية١.
- تقنيات المقابلة مع الشهود والمشتبه بهم١.
- أساليب طرح الأسئلة للحصول على معلومات دقيقة١.
- التعامل مع المقابلات الصعبة والمقاومة١.
- توثيق المقابلات وإعداد الإفادات١.
- الجوانب القانونية للمقابلات التحقيقية١.
- تقييم مصداقية الشهادات١.



المالية الوحدة الرابعة: التحقيق في أنواع محددة من الجرائم

- التحقيق في جرائم الاحتيال المؤسسي والفساد^١
- التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب^١
- التحقيق في التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية^١
- التحقيق في تزوير المستندات والاختلاس^١
- التحقيق في إساءة استخدام السلطة المالية^١
- التحقيق في الجرائم السيبرانية ذات الصلة بالمال^١
- تحديات التحقيق في الجرائم المالية العابرة للحدود^١

والتعاون الدولي الوحدة الخامسة: صياغة التقارير واسترداد الأصول

- هيكلية تقارير التحقيق القانونية^١
- صياغة النتائج، والتوصيات بشكل، واضح، ومقنع^١
- نيابة، محكمة^١ تقديم تقارير التحقيق للجهات المعنية (إدارة،
- آليات استرداد الأصول المتحصلة من الجرائم المالية^١
- التعاون القضائي الدولي في قضايا الجرائم المالية^١
- التحديات القانونية في استرداد الأصول عبر الحدود^١
- التدابير الوقائية لتعزيز النزاهة المالية^١

الأسئلة المتكررة^١

التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة^١

الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد



المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، ساعة تدريبية، راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

سؤال للتأمل:

الأدلة في التحقيق لضمان كشف المخالفات في وقتها، والالتزام كيف يمكن للمحققين الماليين تحقيق التوازن بين سرعة المحاكم؟ بالمعايير القانونية الصارمة لضمان قبول

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

الحديث مثل الاحتيال للتحقيق القانوني في المخالفات المالية المعقدة، مع تتميز هذه الدورة بتقديمها نهجاً عملياً وشاملاً النظرية، بل نغوص في أدوات وتقنيات جمع المالي وغسل الأموال. نحن لا نكتفي بتقديم التركيز على الجرائم المالية الحقيقية التي تواجه المقابلات التحقيقية بأسلوب احترافي. تم تصميم الأدلة الرقمية، تحليل البيانات المالية، وإجراء المعلومات قوية ومقنعة يمكن استخدامها في السياقات المحققين اليوم، مع التركيز على كيفية بناء تقارير المحتوى ليعكس التحديات أن يمتلك المشاركون قضايا تمويل الإرهاب، استرداد الأصول، والتعاون القانونية. كما نقدم رؤى عميقة حول التعامل مع تحقيق التحقيق المالي بفعالية، المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة أصعب تحديات القضايا الدولي، مما يضمن