

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد

لمن هذا النشاط

- المدراء الماليين.
- مدراء التدقيق.
- مسؤولو الالتزام.
- أخصائيو مكافحة غسل الأموال.
- المستشارون القانونيون والمحامون.
- الأجهزة الأمنية والرقابية.
- العاملين في مجال البنوك والمؤسسات المالية.
- العاملين في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- توفير المعرفة والخبرة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.
- تعرف على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.
- تعرف على التشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.
- الإلمام بمتطلبات الوقاية من الجرائم المالية لتنفيذ تلك المتطلبات بدقة وفعالية.
- إعداد التقارير الرقابية والتقارير الخاصة بحالات الاشتباه والجرائم المالية وفق المعايير المهنية.

تفاصيل النشاط

التاريخ والمكان 16 – 20 أغسطس 2026 (إسطنبول)

18 – 22 أكتوبر 2026 (القاهرة)

1 – 5 نوفمبر 2026 (دبي)

الموعد 9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا

لغة النشاط عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)

التكلفة \$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر

المحتويات

مكافحة الجرائم المالية

- مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.
- التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية.
- تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في جرائم المالية.

الجرائم المالية وطرق التحقيق

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

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.

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.

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.