MERCURY

الأخصائي المحترف في كشف ومكافحة الاحتيال المالي

14 – 18 يونيو 2027

برشلونة (إسبانيا)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الأخصائي المحترف في كشف ومكافحة الاحتيال المالي

المرجع: 153592_121100 **التاريخ:** 14 – 18 يونيو 2027 **المكان:** برشلونة (إسبانيا) **الرسوم:** Euro 5600

المقدمة:

مع تصاعد وتيرة الجرائم المالية وتطور أدوات وأساليب الاحتيال، أصبحت الحاجة ملحة لوجود أخصائيين محترفين قادرين على كشف الاحتيال المالي ومنعه وتحليل أنماطه والتعامل مع مخاطره بشكل ممنهج ومهني. تهدف هذه الدورة إلى تأهيل المشاركين ليكونوا أخصائيين متقدمين في مجال مكافحة الاحتيال المالي، من خلال التعمق في المفاهيم، الأدوات، الآليات، والقوانين ذات العلاقة.

الفئات المستهدفة:

- موظفو إدارات المخاطر والامتثال.
- موظفو المراجعة الداخلية والخارجية.
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
- المحللون الماليون ومحققو الجرائم المالية.
- المستشارون القانونيون المختصون في الجرائم المالية.
- مسؤولو أمن المعلومات والتحقيقات الرقمية.

الأهداف التدريبية:

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من:

- التعرف على الأنواع المختلفة للاحتيال المالي وأساليبه الحديثة.
- استخدام الأدوات التحليلية والتقنية لرصد مؤشرات الاحتيال.
- تنفيذ التحقيقات المالية بكفاءة واحترافية.
- فهم القوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الاحتيال.
- بناء بيئة رقابية فعالة للوقاية من الاحتيال المالي.
- تحليل البيانات المالية لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية.
- التعامل مع حالات الاحتيال المالي وفق الإجراءات القانونية والمؤسسية.
- تنفيذ تقييمات مخاطر الاحتيال داخل المؤسسات.
- إعداد تقارير التحقيق المالي بطريقة مهنية وقانونية.
- التوصية بإجراءات رقابية وقائية تقلل من فرص وقوع الاحتيال.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الكفاءات المستهدفة:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- التفكير التحليلي والاستراتيجي.
- فهم الأنظمة المالية والمحاسبية.
- دقة الملاحظة والانتباه للتفاصيل.
- المعرفة بالقوانين المالية والتجارية.
- مهارات كتابة التقارير والتحقيقات.
- الكفاءة في استخدام أدوات تحليل البيانات.
- فهم آليات الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية ذات العلاقة.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى، مدخل إلى الاحتيال المالي:

- تعريف الاحتيال المالي وأشكاله الكلاسيكية والحديثة.
- الفرق بين الاحتيال، الاختلاس، غسل الأموال، والفساد.
- أسباب ودوافع الاحتيال داخل المؤسسات.
- أطراف الاحتيال: الجاني، الضحية، البيئة المساعدة.
- دورة حياة عملية الاحتيال داخل المؤسسة.
- الأثر المالي والقانوني والسمعة الناتج عن الاحتيال.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثانية، أساليب وتقنيات الاحتيال المالي الحديثة:

- الاحتيال عبر الإنترنت والتحويلات الاحتيالية.
- التزوير في التقارير المالية والمحاسبية.
- احتيال بطاقات الائتمان والمعاملات الرقمية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عمليات الاحتيال.
- الهندسة الاجتماعية كأداة احتيالية.
- تحليل حالات واقعية معاصرة لعمليات احتيال عالمية.

الوحدة الثالثة، أدوات كشف وتحليل الاحتيال المالي:

- استخدام تحليل البيانات المالية لكشف التلاعب.
- مؤشرات الإنذار المبكر Red Flags.
- برامج وأنظمة كشف الاحتيال مثل ACL، IDEA، Fraud Management Systems.
- تقنيات التحقيق المالي الجنائي.
- أدوات تحليل الشبكات المالية وتتبع التدفقات النقدية.
- استخدام Pythong Power BIg Excel في تحليل الاحتيال.

الوحدة الرابعة، الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاحتيال المالي:

- القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
- المعايير الدولية ذات العلاقة مثل FATF، ISO 37001، COSO.
- دور الهيئات الرقابية والتنظيمية المحلية والدولية.
- العلاقة بين الامتثال، الحوكمة، والرقابة الداخلية.
- مهام ومسؤوليات أخصائي الاحتيال في المؤسسات.
- الإجراءات التأديبية والجنائية في حالات الاحتيال.

الوحدة الخامسة، بناء نظام مكافحة الاحتيال داخل المؤسسة:

- مكونات النظام المؤسسي للحد من الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال وتطوير خطط الاستجابة.
- بناء ثقافة مؤسسية تعزز الشفافية والمساءلة.
- آليات التبليغ والإبلاغ الداخلي عن المخالفات Whistleblowing.
- التدريب المستمر للموظفين وتعزيز الوعي المؤسسي.
- دور القيادة في تمكين بيئة خالية من الاحتيال.