



الأخصائي المحترف في كشف وهكافحة الاحتيال الهالي

2026 يونيو 18 - 14
الدوحة (قطر)



الأخصائي المحترف في كشف وهكافة الاحتيال الهالي

الرمز : 121100_177089 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 يونيو 2026 دولة الإنعقاد: الدوحة (قطر) التكلفة: 5500 اليورو

المقدمة:

مع تصاعد وتيرة الجرائم الهالية وتطور أدوات وأساليب الاحتيال، أصبحت الحاجة ملحة لوجود أخصائيين محترفين قادرين على كشف الاحتيال الهالي وبنعمه وتحليل أنماطه والتعامل مع مخاطره بشكل مهنج وهمني. تهدف هذه الدورة إلى تأهيل المشاركين ليكونوا أخصائيين متقدمين في مجال كهكافة الاحتيال الهالي، من خلال التعرف في المفاهيم، النذوات، النليات، والقوانين ذات العلاقة.

الفئات المستهدفة:

- موظفو إدارات المخاطر والامتثال.
- موظفو المراجعة الداخلية والخارجية.
- العاملون في البنوك والمؤسسات الهالية.
- المحللون الهاليون ومحققو الجرائم الهالية.
- المستشارون القانونيون المهتصون في الجرائم الهالية.
- مسؤولو أمن المعلومات والتحقيقات الرقمية.

الأهداف التدريبية:

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من:

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

الكفاءات المستهدفة:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- التفكير التحليلي والاستراتيجي.
- فهم الأنظمة الهالية والمهاسبية.
- دقة الملاحظة والانتباه للتفاصيل.
- المعرفة بالقوانين الهالية والتجارية.
- مهارات كتابة التقارير والتحقيقات.
- الكفاءة في استخدام أدوات تحليل البيانات.
- فهم آليات الزمن 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.
- النثر المالي والقانوني والسمعة الناتج عن الاحتيال.

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 Flags Red.
- برامج وأنظمة كشف الاحتيال مثل IDEA، ACL، Systems Management Fraud.
- تقنيات التحقيق المالي الجنائي.
- أدوات تحليل الشبكات المالية وتتبع التدفقات النقدية.
- استخدام Excel و BI Power و Python 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.

نموذج تسجيل :

الأخصائي المحترف في كشف ومكافحة الاحتيال المالي

الرمز : 121100 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 يونيو 2026 دولة الإنعقاد: الدوحة (قطر) التكلفة: 5500 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

الهدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي