



دورة : أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد

فندق سانت ريجيس كوالالمبور

الفندق :

كوالالمبور

المدينة :

2026-03-13

تاريخ النهاية :

2026-03-09

تاريخ البداية :

\$ 3950

السعر :

Week 1

الفترة :

فكرة الدورة التدريبية

تعتبر مكافحة الجرائم المالية من أهم الأولويات الأمنية العالمية، ولذلك فإنه يجب توفير الخبرة اللازمة للأفراد الذين يعملون في هذا المجال. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير المهارات اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية وتحديث معرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات.

أهداف الدورة التدريبية

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على :

- توفير المعرفة والخبرة اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.
- تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.
- تعريف المشاركين بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية موجهة لـ :

- أخصائي مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية والحكومية.
- المحامين والقضاة المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
- العاملين والمهتمين بمكافحة الجرائم المالية.
- المدققون الماليون الخارجيون والداخليون.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على منهجية تدريجية تكاملية تجمع بين الإطار التشريعي، التحليل المالي، أدوات التحقيق، والإجراءات القانونية والرقابية، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن المنظمات الرقابية العالمية، وتطبيقها عملياً في بيئة المؤسسات المالية والاقتصادية.

اليوم الأول : 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.

اليوم الثاني : الجرائم المالية وطرق التحقيق

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

اليوم الثالث : 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.

اليوم الرابع : 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.

اليوم الخامس : 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.

الشهادات المُعتمدة

عند إتمام هذا البرنامج التدريبي بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة من مركز هايپوينت للتدريب والاستشارات الإدارية. تعكس معرفتهم ومهاراتهم المكتسبة في مجال البرنامج. تعتبر هذه الشهادة دليلاً رسمياً على كفاءتهم المهنية والتزامهم المستمر بالتطوير الذاتي والمهني. كما تمثل إضافة نوعية لمسارهم المهني، حيث تساهم في توسيع آفاق الترقى الوظيفي وتعزيز فرص التميز والتفوق داخل مؤسساتهم وخارجها.