

رقم الدورة 1046

تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

١٢-٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

المنامة، البحرين



تفاصيل الموعد المجدول

المدينة	المنامة، البحرين
التاريخ	٦٢-٣ أكتوبر ٢٠٢٢
طريقة التقديم	حضور
رسوم الدورة	€ ٠٧,٤٠

نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء تحقيقات احترافية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل المعلومات المالية، ودعم اتخاذ القرارات وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. ومع التطور المستمر في أساليب الجرائم المالية، وازدياد تعقيد الهياكل المالية والمعاملات العابرة للحدود، أصبحت التحقيقات المالية والاستخبارات المالية من الركائز الأساسية لحماية المؤسسات المالية، وتعزيز الامتثال، ودعم نزاهة النظام المالي.

يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لمبادئ تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية، بدءاً من اكتشاف مؤشرات الاشتباه، وتحليل البيانات المالية، وإدارة البلاغات، وصولاً إلى جمع الأدلة، وإجراء التحقيقات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية. كما يستعرض البرنامج المنهج القائم على المخاطر في تحديد أولويات التحقيقات، وتحليل الأنماط المالية، واكتشاف الشبكات الإجرامية، بما يعزز كفاءة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يتناول البرنامج دور الاستخبارات المالية في دعم عمليات الامتثال، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، ومراقبة المعاملات، وتحليل العلاقات بين العملاء والكيانات، مع التركيز على استخدام أدوات تحليل البيانات، وتحليل الروابط، ومؤشرات الاشتباه، وأساليب التحقيق المالي الحديثة. كما يناقش البرنامج متطلبات إعداد تقارير العمليات المشبوهة، وإدارة القضايا، وحفظ الأدلة، وضمان جودة التحقيقات وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم في تحليل الأنشطة المالية المشبوهة، وإجراء التحقيقات بكفاءة، وإعداد ملفات القضايا، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم التوصيات للإدارة العليا والجهات المختصة، بما يسهم في الحد من الجرائم المالية، وتعزيز الامتثال، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر والحوكمة داخل المؤسسة.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير منهجيات احترافية لإجراء التحقيقات المالية وتحليل العمليات المشبوهة باستخدام المنهج القائم على المخاطر.
- تقييم مؤشرات الاشتباه وتحليل البيانات المالية لاكتشاف أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق أساليب جمع الأدلة، وإدارة القضايا، وإعداد ملفات التحقيق وفق أفضل الممارسات.
- تصميم إجراءات فعالة لإعداد تقارير العمليات المشبوهة والتواصل مع الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية.
- تحسين جودة التحقيقات من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات وتحليل الروابط المالية.
- تعزيز الحوكمة والامتثال من خلال تطوير إجراءات التحقيق والرقابة الداخلية.
- تنفيذ مؤشرات أداء ومؤشرات مخاطر لقياس فعالية التحقيقات وبرامج مكافحة غسل الأموال.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والعملات الافتراضية، والجرائم الإلكترونية، والمعاملات العابرة للحدود.
- موازنة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية مع إدارة مخاطر الجرائم المالية، وإدارة المخاطر المؤسسية، والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدراء الامتثال، ومدراء إدارة مخاطر الجرائم المالية، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الرقابة الداخلية، ومحققي غسل الأموال، ومحلي الاستخبارات المالية، ومحلي مراقبة المعاملات، ومحلي الامتثال، ومسؤولي إعداد تقارير العمليات المشبوهة، والعاملين في وحدات الاستخبارات المالية ووحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية. كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للامتثال، والرؤساء التنفيذيين للمخاطر، وأعضاء لجان المخاطر، وأعضاء لجان التدقيق، والعاملين في البنوك المركزية، ووحدات الاستخبارات المالية، والجهات الرقابية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، ومؤسسات الدفع، وجميع المهنيين المسؤولين عن التحقيقات المالية، والامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة الجرائم المالية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لتحقيق مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية.
- تحديد وتحليل مؤشرات الاشتباه واكتشاف أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق منهجيات التحقيق المالي وإدارة القضايا وجمع الأدلة بكفاءة.
- استخدام أدوات تحليل البيانات وتحليل الروابط في التحقيقات المالية.
- إعداد تقارير العمليات المشبوهة وفق المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.
- تقييم فعالية أنظمة مراقبة المعاملات ودعم عمليات التحقيق المالي.
- تطوير الضوابط الداخلية وإجراءات الحوكمة المرتبطة بالتحقيقات المالية.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية والعمليات الافتراضية والجرائم الإلكترونية.

- إعداد خطة تنفيذية لتطوير منظومة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية داخل المؤسسة.

محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أساسيات تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية

- مفهوم وأهمية التحقيقات المالية والاستخبارات المالية.
- الإطار التنظيمي والمعايير الدولية.
- أدوار ومسؤوليات وحدات الامتثال ووحدات الاستخبارات المالية.
- دورة حياة التحقيق في جرائم غسل الأموال.
- تطبيق عملي: تقييم حالة اشتباه في مؤسسة مالية.

اليوم الثاني

تحليل البيانات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة

- مؤشرات الاشتباه وأنماط غسل الأموال.
- تحليل المعاملات المالية وسلوك العملاء.
- تحليل الروابط والعلاقات المالية.
- إدارة البلاغات وحالات الاشتباه.
- تطبيق عملي: تحليل بيانات مالية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.

اليوم الثالث

إجراءات التحقيق وإدارة القضايا

- منهجيات التحقيق المالي.
- جمع الأدلة وتوثيقها.
- إدارة ملفات التحقيق.
- إعداد تقارير العمليات المشبوهة.
- تطبيق عملي: تنفيذ تحقيق مالي متكامل وإعداد تقرير احترافي.

اليوم الرابع

التقنيات الحديثة والحوكمة

- استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التحقيقات.
- التحقيق في الجرائم المالية الرقمية والعمليات الافتراضية.
- الحوكمة والرقابة الداخلية وضمان جودة التحقيقات.
- التعاون مع الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية منظومة التحقيقات ووضع توصيات للتحسين.

اليوم الخامس

التميز في تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية

- أفضل الممارسات العالمية في التحقيقات المالية.
- تطوير برامج الاستخبارات المالية داخل المؤسسات.
- التحسين المستمر وقياس فعالية التحقيقات.
- الاستعداد للتفتيش والرقابة التنظيمية.

اليوم الخامس — تابع

- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير برنامج تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية داخل المؤسسة، تشمل تحليل المخاطر، ومراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، وإدارة التحقيقات، وإعداد تقارير العمليات المشبوهة، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، والتعاون مع الجهات الرقابية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحد من مخاطر الجرائم المالية، ويعزز كفاءة منظومة الامتثال والاستدامة المؤسسية.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/aml-investigations-financial-intelligence>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440