

المحتويات

مكافحة الجرائم المالية: المفاهيم والتشريعات

- مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.
- تعريف مكافحة الجرائم المالية.
- أهمية مكافحة الجرائم المالية.
- تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية بمكافحة الجرائم 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 الجرائم المالية.
- إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في الجرائم المالية.
- مراحل التحقيق في جرائم المالية.
- مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية للجرائم المالية.

التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة

- دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية.
- التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية.
- تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد الجرائم المالية.
- الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة.

لمن هذا النشاط

- مدراء الإدارات المالية.
- مدراء الإدارة القانونية.
- مدراء التدقيق.
- العاملين في إدارة المخاطر.
- العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق.
- العاملين في الإدارة القانونية.
- العاملين في مكافحة الجرائم المالية.



الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- توفير المعرفة والخبرة اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.
- أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.
- فهم بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- إدراك العقوبات المالية وغير المالية في حال عدم الالتزام بلوائح وقوانين مكافحة الجرائم المالية وتطبيقها أثناء تأدية الأعمال.
- الالمام بمتطلبات الوقاية من الجرائم المالية لتنفيذها بدقة وفاعلية.

تفاصيل النشاط

التاريخ والمكان	4 - 8 أغسطس 2024 (اسطنبول)
التوقيت	11 - 14 نوفمبر 2024 (دبي)
لغة النشاط	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
التكلفة	اللغة العربية
	\$2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر