

أكاد

معهد
تدريب
الاعمال

برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية



المحاسبة والمالية

الاجراءات الرقابية المالية المتقدمة وإعداد تقارير الاشتباہ (STRs)

محتوى الدورة

مقدمة الدورة

تعد إجراءات الرقابة المالية وإعداد تقارير الاشتباه (STRs) - Reports Transaction (Suspicious) من أهم الأدوات التنظيمية التي تعتمد عليها المؤسسات المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرًا لتطور أساليب الجريمة المالية وزيادة التعقيدات في العمليات المالية العالمية، أصبحت هناك حاجة ماسة لتبني إجراءات رقابية متقدمة ومتطورة تواكب هذه التحديات. تقدم هذه الدورة التدريبية منهجًا متخصصًا ومتقدمًا، يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، ويُرَكِّز على تطوير قدرات المشاركين في كشف العمليات المالية المشبوهة، وتعزيز مهاراتهم في التحليل المالي، وإعداد تقارير الاشتباه بدقة واحترافية عالية، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعية الدولية.

تغطي هذه الدورة التخصصية بشكل عميق معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتطبيقاتها على تقارير الاشتباه، وتستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في التحليل الرقابي مثل تحليلات البيانات المالية والذكاء الاصطناعي. كما تهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بالمؤشرات الرئيسية للأنشطة المالية غير المشروعة، وطرق توثيقها والإبلاغ عنها بشكل فعال، مما يساهم في الحد من المخاطر القانونية والمالية، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى النزاهة المالية داخل المؤسسات.

منهجية الدورة

أهداف الدورة

- تطبيق الإجراءات الرقابية المتقدمة في كشف العمليات المالية المشبوهة.
- إعداد تقارير الاشتباه (STRs) وفقًا لمعايير FATF العالمية.
- تطوير أنظمة داخلية فعّالة للرقابة والكشف المبكر عن الجرائم المالية.
- استخدام تقنيات التحليل المالي المتقدمة في تقييم المعاملات المشبوهة.
- توظيف أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في إعداد تقارير الاشتباه.
- إدارة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمهنية عالية.

تعتمد هذه الدورة التدريبية على منهجية تفاعلية متقدمة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، وتركز بشكل خاص على تطوير المهارات العملية لدى المشاركين من خلال استخدام ورش العمل التفاعلية، والتطبيقات العملية، ودراسات الحالة الواقعية. يتم تقديم الدورة بواسطة خبراء متخصصين في مكافحة غسل الأموال وإعداد تقارير الاشتباه، لديهم خبرة واسعة في تطبيق معايير FATF والمعايير الدولية للامتثال والرقابة المالية.

كما تتضمن الدورة جلسات نقاشية مُعمقة، وعروضًا تقديمية احترافية، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الرقمية المتقدمة مثل تقنيات تحليل البيانات الاصطناعي في كشف العمليات المالية المشبوهة. وتوفر الدورة تغذية راجعة مستمرة للمشاركين من خلال التقييمات والتدريبات العملية، بما والذكاء

يضمن نقل المعرفة بشكل فعال، وتمكين المشاركين من تطبيق المهارات المكتسبة في بيئات عملهم لتعزيز مستوى الامتثال والرقابة المالية داخل مؤسساتهم.

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج الاجراءات الرقابية المالية المتقدمة وإعداد تقارير الاشتباه (STRs).

المحور ١

مفاهيم وإطار عمل تقارير الاشتباه (STRs)

التعريف بتقارير الاشتباه (STRs) وأهميتها.

مراحل الإبلاغ وإعداد تقارير الاشتباه.

الإطار القانوني والتنظيمي المحلي والدولي.

دور تقارير الاشتباه في مكافحة الجرائم المالية.

تطبيقات عملية ودراسات حالة.

المحور ٢

المعايير الدولية والإجراءات الرقابية المتقدمة

توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF).

المعايير الدولية في إعداد تقارير الاشتباه.

مبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية والإقليمية.

تقييم فعال للإجراءات الرقابية في المؤسسات المالية.

ورشة تطبيقية حول معايير FATF.

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج الاجراءات الرقابية المالية المتقدمة وإعداد تقارير الاشتباه (STRs).

المحور ٣

أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تصميم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة.

تقييم وتصنيف المخاطر المالية المرتبطة بغسل الأموال.

استراتيجيات إدارة المخاطر وتعزيز الامتثال.

آليات المراقبة والتقييم الداخلي لإجراءات الرقابة.

ورشة عمل عملية في إدارة مخاطر غسل الأموال.

المحور ٤

التحليل المالي المتقدم وكشف العمليات المشبوهة

مؤشرات الاشتباه المالي (Red Flags).

تطبيقات تحليل البيانات المالية المتقدمة.

التحليل الجنائي لكشف الأنشطة المالية غير المشروعة.

استخدام البرمجيات المتخصصة في تحليل البيانات.

حالات تطبيقية حول تحليل العمليات المشبوهة.

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج الاجراءات الرقابية المالية المتقدمة وإعداد تقارير الاشتباه (STRs).

المحور ٥

تقنيات صياغة وإعداد تقارير الاشتباه (STRs)

هيكله محتوى تقارير الاشتباه الاحترافية.

طرق التوثيق والتحقق وإعداد الأدلة اللازمة.

صياغة واضحة ودقيقة للبلاغات المالية المشبوهة.

أخطاء شائعة في تقارير الاشتباه وكيفية تجنبها.

تدريب عملي على كتابة وإعداد تقارير الاشتباه.

مواعيد الدورة

المواعيد المتاحة

تم إنشاء هذه المواعيد والأسعار مباشرة من صفحة تفاصيل دورة الاجراءات الرقابية المالية المتقدمة وإعداد تقارير الاشتباه (STRs).

التاريخ	المكان	الرسوم
من ٨ يونيو ولغاية ٢١ يونيو ٢٠٢٢	الدوحة، قطر	\$3,200
من ٠٢ يوليو ولغاية ٤٢ يوليو ٢٠٢٢	لندن، المملكة المتحدة	\$4,850
من ٧١ اغسطس ولغاية ١٢ اغسطس ٢٠٢٢	اسطنبول، تركيا	\$3,850
من ٤١ سبتمبر ولغاية ٨١ سبتمبر ٢٠٢٢	القاهرة، مصر	\$2,200
من ٢١ اكتوبر ولغاية ٦١ اكتوبر ٢٠٢٢	كوالالمبور، ماليزيا	\$3,250
من ٩ نوفمبر ولغاية ٣١ نوفمبر ٢٠٢٢	ميونيخ، ألمانيا	\$4,250
من ٧ ديسمبر ولغاية ١١ ديسمبر ٢٠٢٢	سنغافورة	\$4,850
من ٨ يونيو ولغاية ٢١ يونيو ٢٠٢٢	Online / Live	\$1,250