



دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية



AGILE LEADERS
Training Center



دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية

نظرة عامة

دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية هي دورة متوسطة مدتها 10 أيام للمحققين وفرق الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي والأمن المؤسسي والدعم القانوني وإدارة القضايا، ويعود المشاركون منها بملف تحقيق مالي مؤسسي. تنتقل الدورة من استقبال البلاغات وتحليل الأنماط إلى التخطيط والأدلة والسجلات المالية وتتبع المعاملات والأصول والمقابلات والتحليل الرقمي والتقارير والمعالجة. وتحول الشبهات المتفرقة إلى تحقيقات مؤسسية موثقة. تقدم أجائل للتدريب جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية عبر عمل منضبط على القضايا.

الفئة المستهدفة

- وظائف التحقيق في الجرائم المالية المسؤولة عن تقييم البلاغات وبناء القضايا
- وظائف الامتثال والمخاطر المسؤولة عن مراجعة المخالفات المشتبه بها
- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن التحقيقات المبنية على الأدلة
- وظائف الأمن المؤسسي المسؤولة عن تنسيق التحقيقات الحساسة
- وظائف الدعم القانوني المسؤولة عن حفظ السجلات ومراجعة النتائج
- وظائف الإدارة المسؤولة عن الإشراف على القضايا وقرارات المعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون مراجعة سجلات الأعمال وسياسات العمل، ولا تتناول صلاحيات إنفاذ القانون أو استراتيجية الادعاء أو المشورة القانونية الخاصة باختصاص قضائي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحقق في الاشتباه بمخالفات مالية أو مهنية.

- وظائف المصارف والتأمين والاستثمار وخدمات المدفوعات
- مؤسسات التصنيع والطاقة والإنشاء والخدمات اللوجستية
- شركات التجزئة والتقنية والرعاية الصحية والخدمات المهنية
- إدارات الامتثال والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والمخاطر والأمن المؤسسي
- فرق الأخلاقيات والموارد البشرية والمالية والتحقيق



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق أساليب فرز البلاغات وتخطيط التحقيق
- تحليل أنماط المخالفات والسجلات والمعاملات والأصول والعلاقات
- استخدام ضوابط حفظ الأدلة وتوثيق المقابلات
- بناء الجداول الزمنية وخرائط الروابط وتحليلات التدفقات المالية
- تقييم النتائج مقابل الأدلة الموثقة ومعايير المراجعة
- إعداد تقارير التحقيق وخطط إجراءات المعالجة

جدول الدورة

اليوم 1: البلاغات وجرائم ذوي الياقات البيضاء

- نموذج استقبال البلاغ وفرزه
- مصفوفة أنماط جرائم ذوي الياقات البيضاء
- دليل مؤشرات المخالفات المهنية
- تقييم مسوغ التحقيق والوقائع الأولية
- سجل قرار قبول القضية

اليوم 2: تخطيط التحقيق وحدوده

- ميثاق نطاق التحقيق وأهدافه
- قائمة الحدود القانونية والأخلاقية
- سجل التعارض والاستقلالية والسرية
- خطة عمل التحقيق ومصفوفة المسؤوليات
- بروتوكول الاتصال والتععيد في القضية



اليوم 3: حفظ الأدلة وضبطها

- خريطة تحديد مصادر الأدلة
- مسار إشعار حفظ المستندات
- سجل جمع الأدلة وحيازتها
- شبكة تقييم الأصالة والموثوقية
- ضوابط الوصول إلى ملف القضية والاحتفاظ به

اليوم 4: المستندات والسجلات المالية

- إطار ترميز مراجعة المستندات
- خطة اختبار دفتر الأستاذ وقيود اليومية
- مصفوفة مقارنة الفواتير والمدفوعات والموردين
- ورقة مؤشرات المخالفات في القوائم المالية
- سجل استثناءات السجلات والمتابعة

اليوم 5: المعاملات والتدفقات المالية

- ورقة إعادة بناء المعاملات
- تحليل مصادر الأموال واستخداماتها
- شبكة مراجعة أنماط النشاط المصرفي
- أسلوب رسم معاملات الأطراف ذات العلاقة
- مخطط تدفق الأموال وملاحظات الاستثناء

اليوم 6: تتبع الأصول والملكية

- سجل تحديد الأصول والتحقق منها
- خريطة روابط الكيانات والملكية المستفيدة
- أسلوب الجدول الزمني لحركة الأصول
- خطة بحث السجلات مفتوحة المصدر
- مصفوفة فجوات أدلة تتبع الأصول



اليوم 7: مقابلات التحقيق

- استراتيجية مقابلة الشهود والأطراف محل التحقيق
- خطة تسلسل أسئلة المقابلة
- أسلوب الاستجواب المبني على الأدلة
- سجل ملاحظات المقابلة والإفادة
- تقييم المصادقية والتأييد بالأدلة

اليوم 8: الأدلة الرقمية وتحليل القضية

- طلب تنسيق الأدلة الرقمية
- بروتوكول مراجعة السجلات الإلكترونية
- لوحة إعادة بناء التسلسل الزمني للأحداث
- مخطط روابط العلاقات والاتصالات
- اختبار الفرضيات والتفسيرات البديلة

اليوم 9: النتائج والتقارير والمعالجة

- مصفوفة ربط الأدلة بالادعاءات
- اختيار مراجعة استنتاجات التحقيق
- دليل هيكل تقرير التحقيق وأسلوبه
- حزمة إحاطة الإدارة وإغلاق القضية
- خطة معالجة الضوابط والمتابعة

اليوم 10: تطبيق التحقيق المالي

- تمرين مقترح لفرز بلاغ عن مخالفة
- تمرين مقترح لتتبع المعاملات والأصول
- تمرين مقترح لإجراء مقابلة وتوثيقها
- تمرين مقترح لاختبار النتائج وإجراءات المعالجة
- التمرين الختامي لملف التحقيق المالي المؤسسي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط أدلة البلاغ بقرارات منضبطة في التحقيق.



- نشاط مقترح لفرز بلاغ وبناء خطة تحقيق محددة النطاق تشمل الحدود ومصادر الأدلة.
- نشاط مقترح لمراجعة المستندات وإعادة بناء المعاملات ورسم الملكية والأصول والعلاقات والتسلسل الزمني.
- نشاط مقترح لتخطيط مقابلة وتوثيق الإجابات واختبارها مقابل السجلات المؤيدة.
- نشاط مقترح لبناء النتائج والاستنتاجات وتقرير القضية وإجراءات المعالجة والمتابعة.

الأسئلة الشائعة

ما جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية؟

تفحص التحقيقات الاشتباه في الخداع أو إساءة الاستخدام أو الإخفاء أو المخالفات المالية من خلال التخطيط المنظم وجمع الأدلة وتحليلها وإجراء المقابلات وصياغة الاستنتاجات والتقارير.

لمن يناسب تدريب جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية وما متطلباته؟

يناسب التدريب فرق التحقيق والامتثال والتدقيق والمخاطر والأمن والدعم القانوني وإدارة القضايا. ويفترض قدرتها على مراجعة سجلات الأعمال وسياسات العمل.

كيف تختلف التحقيقات المالية عن تدريب إدارة مخاطر الاحتيال؟

تعالج التحقيقات المالية بلاغات وأدلة محددة للوصول إلى نتائج موثقة. ويركز تدريب إدارة مخاطر الاحتيال على تقييم المخاطر والضوابط الوقائية والمتابعة وتصميم الاستجابة على مستوى المؤسسة.

كيف تنظم الأدلة في التحقيق المالي المؤسسي؟

تنظم الأدلة من خلال خرائط المصادر وسجلات الحفظ والحيازة ورموز المراجعة وجدول المعاملات والتسلسل الزمني ومخططات الروابط وسجلات المقابلات ومصفوفات النتائج.

كيف تصبح نتائج التحقيقات المالية قابلة للدفاع؟

تصبح النتائج قابلة للدفاع عند ربطها بأدلة موثوقة واختبارها مقابل التفسيرات البديلة ومراجعتها للاتساق وصياغتها دون استنتاجات غير مدعومة وتسجيلها في تقرير واضح.



الخاتمة

يعود المشاركون بملف التحقيق المالي المؤسسي الذي يربط البلاغات والخطط والحدود والأدلة والسجلات والمعاملات والأصول والمقابلات والتحليل والنتائج والمعالجة. ويحول الملف الشبهات المتفرقة إلى عمل منضبط وقابل للمراجعة على القضايا. كما يمنح فرق التحقيق والإشراف أساساً مشتركاً للقرارات والتقارير والإغلاق والمتابعة.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات الضيافة والسياحة
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة	دورات في مجالات القيادة والإدارة
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا	كيب تاون جنوب إفريقيا
مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة
ميلان إيطاليا	مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان
نيس فرنسا	نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا
		نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية