دورة تحليل استخبارات الجرائم المالية

4 – 8 أكتوبر 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تحليل استخبارات الجرائم المالية

المرجع: 1211_189424 **التاريخ:** 4 – 8 أكتوبر 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة تحليل استخبارات الجرائم المالية هي دورة مدتها أسبوع لمحللي الجرائم المالية ومحققي الامتثال واختصاصيي استخبارات الاحتيال ومحللي المخاطر ووظائف التنسيق، ويأخذ المشاركون ملف استخبارات الجرائم المالية. تحول الدورة السجلات المتفرقة إلى استنتاجات منظمة عبر متطلبات الاستخبارات وموثوقية المصادر وتتبع المعاملات وتحليل الشبكات واختبار الفرضيات وإعداد التقارير التحليلية. يبني المشاركون منتجات قابلة للدفاع تدعم التصعيد وإحالة التحقيق دون إصدار أحكام قانونية. تقدم أجايل للتدريب تحليل استخبارات الجرائم المالية.

الفئة المستهدفة

- وظائف الجرائم المالية المسؤولة عن الفرز والتحليل ودعم الحالات
- وظائف تحقيقات الامتثال المسؤولة عن تقييم النشاط المشتبه به
- وظائف استخبارات الاحتيال المسؤولة عن تحليل الكيانات والمعاملات والأنماط
- وظائف تحقيقات المخاطر المسؤولة عن تطوير الأدلة والتصعيد
- وظائف التنسيق مع جهات التحقيق المسؤولة عن الإحالات والتغذية الراجعة
- وظائف التأكيد المسؤولة عن جودة المنتجات التحليلية وتحسين الضوابط

تفترض الدورة أن المشاركين يراجعون النشاط المالي أو التنبيهات أو الحالات أو المصادر الاستخباراتية، ولا تشمل الآراء القانونية أو صلاحيات التحقيق أو إدارة البرمجيات أو تعليم الامتثال التأسيسي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة تحليل استخبارات الجرائم المالية في:

- إدارات الجرائم المالية وتحقيقات الامتثال واستخبارات الاحتيال
- وظائف المخاطر والرقابة الداخلية والتأكيد ودعم التحقيق
- مؤسسات المصارف والتأمين والمدفوعات وخدمات الاستثمار
- شركات التجزئة والتقنية والاتصالات والمنصات الرقمية
- مجموعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المهنية
- وظائف تحليل الخدمات العامة والتنسيق مع جهات التحقيق

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء متطلبات الاستخبارات وخطط الجمع لحالات الجرائم المالية
- تقييم موثوقية المصادر وملاءمة المعلومات
- تحليل الكيانات والمعاملات والعلاقات والنشاط المالي
- استخدام تحليل الشبكات واختبار الفرضيات لتطوير الاستنتاجات
- تحديد أولويات الخيوط والمؤشرات وقرارات التصعيد
- بناء ملف استخبارات الجرائم المالية

جدول الدورة

اليوم 1: توجيه الاستخبارات والمصادر

- مصفوفة متطلبات استخبارات الجرائم المالية
- منهج تصميم أسئلة الاستخبارات ذات الأولوية
- شبكة موثوقية المصادر ومصداقية المعلومات
- خطة الجمع وسجل فجوات البيانات
- قائمة تحقق الافتراضات والتحيزات التحليلية

اليوم 2: الكيانات ومسارات المعاملات

- جدول حل الكيانات وسمات الهوية
- منهج إعادة بناء مسار المعاملات
- خريطة روابط الحسابات والأصول والأطراف المقابلة
- مخطط الخط الزمني للنشاط وتسلسل الأحداث
- سجل مؤشرات شذوذ التدفقات المالية

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الشبكات والأنماط والفرضيات

- خريطة شبكة العلاقات وتحليل التجمعات
- مصفوفة مقارنة أنماط الجرائم المالية
- منهج تحليل الأنماط والاتجاهات والقيم الشاذة
- جدول تقييم الفرضيات المتنافسة
- مقياس تدعيم المؤشرات ومستوى الثقة

اليوم 4: الاستنتاجات والمنتجات الاستخباراتية

- نموذج الاستنتاج التحليلي وسلسلة الأدلة
- نموذج ترتيب أولوية الخيوط وفرز الحالات
- هيكل المنتج الاستخباراتي وورقة النتائج الرئيسية
- مصفوفة حدود التصعيد وقرار الإحالة
- سجل إحالة التحقيق والتغذية الراجعة

اليوم 5: تطبيق استخبارات الجرائم المالية

- تمرين: صياغة متطلبات الاستخبارات وفجوات الجمع
- تمرين: حل الكيانات وإعادة بناء المعاملات
- تمرين: رسم الشبكات واختبار الفرضيات المتنافسة
- تمرين: صياغة الاستنتاجات وموجز التصعيد
- التمرين الختامي: ملف استخبارات الجرائم المالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق مناهج استخبارات الجرائم المالية:

- نشاط مقترح: تقييم موثوقية المصادر وفجوات المعلومات في حالة لخدمات المدفوعات
- نشاط مقترح: إعادة بناء المعاملات وروابط الكيانات في سيناريو احتيال بالتجزئة
- نشاط مقترح: مقارنة الأنماط واختبار الفرضيات لنمط مشتريات صناعية
- نشاط مقترح: إعداد منتج استخباراتي وإحالة تحقيق لشبكة علاقات عابرة للحدود

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تحليل استخبارات الجرائم المالية، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة تحليل استخبارات الجرائم المالية المحللين والمحققين واختصاصيي المخاطر ووظائف الامتثال وفرق التنسيق التي تراجع النشاط المالي أو التنبيهات أو الحالات أو المصادر الاستخباراتية.

كيف يختلف تحليل استخبارات الجرائم المالية عن تدريب التحقيق في الاحتيال؟

يركز تحليل استخبارات الجرائم المالية على المتطلبات وتقييم المصادر والروابط والأنماط والفرضيات والمنتجات التحليلية، بينما يركز تدريب التحقيق في الاحتيال على إجراءات التحقيق والمقابلات وجمع الأدلة والتصرف في الحالات.

كيف تستخدم متطلبات الاستخبارات في تحليل الجرائم المالية؟

تحدد متطلبات الاستخبارات الأسئلة المطلوب إجابتها وتوجه الجمع وتكشف فجوات المعلومات وتركز مراجعة الكيانات والمعاملات وتوفر معايير للحكم على جاهزية المنتج التحليلي للتصعيد.

ما الذي يجعل استنتاج استخبارات الجرائم المالية قابلا للدفاع؟

يصبح استنتاج استخبارات الجرائم المالية قابلا للدفاع عندما يفصل الحقائق عن الافتراضات ويقيم موثوقية المصادر ويربط الأدلة بالنتائج ويختبر البدائل ويصرح بعدم اليقين ويوثق مبررات التصعيد.

كيف يدعم تحليل الشبكات استخبارات الجرائم المالية؟

يدعم تحليل الشبكات استخبارات الجرائم المالية بكشف العلاقات بين الأشخاص والمؤسسات والحسابات والأصول والمعاملات والأحداث التي قد تبقى خفية عند مراجعة كل سجل على حدة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف استخبارات الجرائم المالية الذي يضم المتطلبات وتقييم المصادر وسجلات الكيانات ومسارات المعاملات وخريطة الشبكة والفرضيات المختبرة والاستنتاجات وموجز التصعيد. يحول الملف السجلات المنفصلة إلى سرد تحليلي قابل للتتبع. ويدعم جمعا مركزا وتحديد أولوية مبررا وتوثيق عدم اليقين وإحالات التحقيق.