دورة فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية

27 يونيو – 1 يوليو 2027

طشقند

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية

المرجع: 1212_189528 **التاريخ:** 27 يونيو – 1 يوليو 2027 **المكان:** طشقند **الرسوم:** Euro 4500

نظرة عامة

دورة فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية هي دورة مدتها أسبوع لقيادات مكافحة غسل الأموال والوقاية من الجرائم المالية ووظائف الامتثال والمخاطر ومالكي الضوابط والتأكيد، ويأخذ المشاركون ملف ضوابط الوقاية من الجرائم المالية. تربط الدورة تقييم المخاطر بضوابط العملاء ومراقبة المعاملات والتصعيد واختبار الضوابط وقياس النتائج والمعالجة. يقيم المشاركون عمل الضوابط فعليا دون إعداد أنظمة المراقبة أو إجراء التحقيقات. تقدم أجايل للتدريب فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية.

الفئة المستهدفة

- وظائف الوقاية من الجرائم المالية المسؤولة عن تصميم الضوابط والرقابة عليها
- وظائف مكافحة غسل الأموال المسؤولة عن السياسات والمراقبة والتصعيد المبني على المخاطر
- وظائف الامتثال المسؤولة عن حوكمة ضوابط العملاء والمعاملات
- وظائف المخاطر المسؤولة عن تقييم المخاطر الكامنة والمتبقية والناشئة
- مالكو الضوابط المسؤولون عن أدلة التشغيل والإجراءات التصحيحية
- وظائف التأكيد المسؤولة عن اختبار الفعالية والتحقق من المعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يديرون مخاطر الجرائم المالية أو الضوابط أو التنبيهات أو أعمال التأكيد، ولا تشمل أساسيات مكافحة غسل الأموال أو فحص العقوبات أو المقابلات التحقيقية أو تحليل الاستخبارات أو إعداد البرمجيات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية في:

- إدارات الوقاية من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال والامتثال والمخاطر
- وظائف الرقابة الداخلية والتأكيد والتنسيق مع التدقيق والمعالجة
- مؤسسات المصارف والتأمين والمدفوعات وخدمات الاستثمار
- شركات التجزئة والاتصالات والتقنية والمنصات الرقمية
- مجموعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المهنية
- وظائف إدارة المؤسسات غير الربحية والتعليم والرعاية الصحية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء خرائط مخاطر الجرائم المالية وتغطية الضوابط
- تقييم ضوابط الوقاية الخاصة بالعملاء والمعاملات
- تحليل سيناريوهات المراقبة والمؤشرات ومسارات التصعيد
- استخدام اختبارات كفاية التصميم وفعالية التشغيل
- تشخيص فجوات الضوابط وأسبابها الجذرية
- بناء ملف ضوابط الوقاية من الجرائم المالية

جدول الدورة

اليوم 1: بنية المخاطر والضوابط

- مصفوفة تقييم مخاطر الجرائم المالية على مستوى الأعمال
- نموذج تسجيل المخاطر الكامنة والمتبقية
- خريطة شهية المخاطر وتغطية الضوابط
- سجل عوامل مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات
- مكتبة ضوابط الوقاية من الجرائم المالية

اليوم 2: ضوابط العملاء والمعاملات

- خريطة رحلة ضوابط العناية الواجبة بالعملاء
- قائمة تحقق التحقق من المستفيد الحقيقي
- جدول قرار تصنيف مخاطر العملاء
- قائمة سيناريوهات مراقبة المعاملات
- مصفوفة محفزات المراقبة المستمرة والمراجعة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الكشف والتصعيد

- خريطة تتبع المؤشرات إلى سيناريوهات المراقبة
- شجرة قرار فرز التنبيهات
- بروتوكول تصعيد النشاط المشتبه به
- حزمة أدلة إحالة التحقيق
- قائمة تحقق جودة الإبلاغ وفائدته

اليوم 4: الاختبار والمعالجة

- خطة اختبار كفاية تصميم الضوابط
- منهج أخذ عينات فعالية التشغيل
- لوحة أداء المراقبة ونتائجها
- تحليل الأسباب الجذرية لفجوات الضوابط
- متتبع ملكية المعالجة والتحقق منها

اليوم 5: تطبيق فعالية الضوابط

- تمرين: تسجيل المخاطر ورسم تغطية الضوابط
- تمرين: تقييم ضوابط العملاء والمعاملات
- تمرين: اختبار أدلة الكشف والتصعيد
- تمرين: تشخيص الفجوات وتخطيط المعالجة
- التمرين الختامي: ملف ضوابط الوقاية من الجرائم المالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتقييم ضوابط الوقاية من الجرائم المالية:

- نشاط مقترح: رسم المخاطر الكامنة وتغطية الضوابط لمحفظة خدمات مدفوعات
- نشاط مقترح: اختبار أدلة العناية الواجبة والمراقبة في سيناريو مصرفي
- نشاط مقترح: تتبع مؤشرات التجزئة عبر فرز التنبيهات وقرارات التصعيد
- نشاط مقترح: تشخيص فجوة في ضابط صناعي والتحقق من خطة المعالجة

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية وظائف مكافحة غسل الأموال والامتثال والمخاطر والضوابط والتأكيد التي تدير تقييمات المخاطر أو ضوابط العملاء أو المراقبة أو التصعيد أو أدلة الاختبار.

كيف تختلف فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية عن تدريب أساسيات مكافحة غسل الأموال؟

تركز فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية على ربط المخاطر بالضوابط وأدلة التشغيل والاختبار والنتائج والأسباب والمعالجة، بينما يقدم التدريب التأسيسي المفاهيم والمتطلبات وفئات الضوابط الأساسية.

كيف تقاس فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية؟

تقاس فعالية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية باختبار معالجة الضوابط للمخاطر المحددة وعملها كما صممت وإنتاجها مخرجات مفيدة ودعمها التصعيد في وقته وإدارتها التعرض المتبقي.

ما الأدلة التي تدعم اختبار ضوابط الجرائم المالية؟

تشمل أدلة اختبار ضوابط الجرائم المالية وثائق التصميم المعتمدة وخرائط المخاطر وسجلات العمليات ومخرجات المراقبة وعينات الحالات وسجلات التصعيد ومقاييس الأداء وسجلات القضايا وإثبات التحقق من الإجراءات التصحيحية.

كيف تعالج فجوات ضوابط الجرائم المالية؟

تعالج فجوات ضوابط الجرائم المالية بتحديد السبب الجذري والمالك المسؤول والنتيجة المستهدفة والإجراء التصحيحي وموعده ومنهج التحقق وأدلة الإقفال والمتابعة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف ضوابط الوقاية من الجرائم المالية الذي يضم تقييمات المخاطر وخرائط الضوابط وسيناريوهات المراقبة وأدلة التصعيد وخطط الاختبار والنتائج ومقاييس الأداء ومتتبع المعالجة. يحول الملف أنشطة الضوابط المنفصلة إلى رؤية قائمة على الأدلة للفعالية. ويدعم الاختبار الموجه والتصحيح المسؤول والإقفال المتحقق منه.