دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية

13 – 24 سبتمبر 2027

أديس أبابا

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية

المرجع: 223700_482 **التاريخ:** 13 – 24 سبتمبر 2027 **المكان:** أديس أبابا **الرسوم:** Euro 6400

نظرة عامة

دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية هي دورة متوسطة مدتها أسبوعين 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 أجايل 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 والتصعيد في القضية

AGILE LEADERS
Training Center

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

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 7: مقابلات التحقيق

- استراتيجية مقابلة الشهود والأطراف محل التحقيق
- خطة تسلسل أسئلة المقابلة
- أسلوب الاستجواب المبني على الأدلة
- سجل ملاحظات المقابلة والإفادة
- تقييم المصداقية 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
- اختبار 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 وجداول 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 أساسا مشتركا للقرارات والتقارير والإغلاق والمتابعة.