

دورة إتقان الامتثال لقانون FCPA ومكافحة الفساد

4 – 8 يناير 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة إتقان الامتثال لقانون FCPA ومكافحة الفساد

المرجع: 27643_36372 **التاريخ:** 4 – 8 يناير 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة على الدورة:

تزوّد هذه الدورة المكثفة والعملية المهنيين بالأساليب والمعرفة اللازمة للتعامل مع تعقيدات الامتثال في بيئة الأعمال العالمية الحالية. وتركز الدورة على الامتثال لقانون FCPA، واستراتيجيات مكافحة الفساد، ومنع الرشوة.

يستكشف المشاركون قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، والضوابط المحاسبية الداخلية، وأطر مراقبة الامتثال الفعالة من خلال دراسات الحالة والجلسات التفاعلية. ويركز البرنامج على الالتزام بحوكمة الشركات، ومعايير حفظ السجلات، والقوانين الدولية لمكافحة الرشوة، مع تناول استراتيجيات تخفيف المخاطر، وسياسات الهدايا والترفيه، وإدارة مخاطر الطرف الثالث.

الجمهور المستهدف:

- مسؤولو الامتثال
- المستشارون القانونيون ومحامو الشركات
- مديرو المخاطر
- المدققون الداخليون
- المحترفون في مجال المالية والمحاسبة

الإدارات التنظيمية المستهدفة:

- الشؤون القانونية والامتثال
- إدارة المخاطر
- التدقيق الداخلي
- المالية والمحاسبة
- حوكمة الشركات
- الموارد البشرية

AGILE LEADERS
Training Center

القطاعات المستهدفة:

- الخدمات المالية
- الأدوية والرعاية الصحية
- الطاقة والمرافق
- التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات
- البناء والعقارات
- التجارة الدولية والخدمات اللوجستية

مخرجات الدورة:

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- فهم وتطبيق مبادئ التدريب على الامتثال لقانون FCPA.
- تطوير ومراقبة أطر الامتثال لمكافحة الفساد.
- تحديد وتخفيف مخاطر الرشوة من خلال أحكام مكافحة الرشوة.
- تصميم أنظمة قوية لمعايير حفظ السجلات والضوابط المحاسبية الداخلية.
- إجراء ممارسات تدقيق امتثال شاملة.
- التعامل مع سياسات الهدايا والترفيه والامتثال للمساهمات السياسية بثقة.
- إدارة مخاطر الطرف الثالث من خلال العناية الواجبة المتقدمة.
- تطبيق الرؤى المستفادة من دراسات الحالة لقانون FCPA على سيناريوهات العالم الحقيقي.

منهجية التدريب:

تعتمد هذه الدورة على نهج تفاعلي يركز على المشاركين في عملية التعلم. وتشمل الأساليب ما يلي:

- دراسات حالة تستند إلى انتهاكات حديثة لقانون FCPA لتسليط الضوء على التطبيقات العملية.
- العمل الجماعي لتعزيز التعاون في استراتيجيات تخفيف المخاطر.
- جلسات تفاعلية لاستكشاف موضوعات مثل الامتثال لحوكمة الشركات والتدريب على الامتثال عبر الحدود.
- جلسات تقييمية لتحسين فهم المشاركين لأطر مكافحة الفساد.

أدوات الدورة:

سيحصل المشاركون على:

- كتب إلكترونية شاملة تغطي مبادئ التدريب على الامتثال لقانون FCPA.
- قوائم تحقق ونماذج لممارسات تدقيق الامتثال.
- الوصول إلى دراسات حالة حول التدريب على منع الرشوة ومعايير حفظ السجلات.
- موارد عبر الإنترنت للبقاء على اطلاع بالقوانين الدولية لمكافحة الرشوة.

جدول أعمال الدورة:

اليوم الأول: فهم قانون FCPA وأساسيات مكافحة الفساد

- **الموضوع 1:** نظرة عامة على قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة FCPA
- **الموضوع 2:** الأحكام الرئيسية: مكافحة الرشوة وحفظ السجلات
- **الموضوع 3:** القوانين الدولية لمكافحة الرشوة وتأثيراتها
- **الموضوع 4:** تحديد المخاطر: الرشوة، ومدفوعات التسهيل، والمنافع غير المشروعة
- **الموضوع 5:** دور حفظ السجلات والضوابط المحاسبية الداخلية
- **الموضوع 6:** العواقب القانونية لانتهاكات قانون FCPA والعقوبات المترتبة عليها
- **تأمل ومراجعة:** ملخص لأساسيات قانون FCPA وأمثلة عملية

اليوم الثاني: الامتثال لمكافحة الرشوة وسياسات الشركات

- **الموضوع 1:** إنشاء أطر الامتثال لمكافحة الفساد
- **الموضوع 2:** تطبيق حوكمة الشركات الفعالة من أجل الامتثال
- **الموضوع 3:** الإشراف على عمليات العناية الواجبة للطرف الثالث
- **الموضوع 4:** سياسات الهدايا والوجبات والترفيه للمسؤولين الأجانب
- **الموضوع 5:** المساهمات الخيرية والسياسية: الإرشادات والمخاطر
- **الموضوع 6:** مراقبة ومراجعة عقود الطرف الثالث لضمان الامتثال
- **تأمل ومراجعة:** تحليل دراسات حالة حول سياسات الشركات لمكافحة الرشوة

اليوم الثالث: أنظمة مراقبة الامتثال وإعداد التقارير

- **الموضوع 1:** دور التدقيق الداخلي في الامتثال لمكافحة الفساد
- **الموضوع 2:** بناء آليات فعالة للإبلاغ عن الامتثال
- **الموضوع 3:** قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات للامتثال لقانون FCPA ومساءلة الشركات
- **الموضوع 4:** تحديد ومعالجة المؤشرات التحذيرية في المعاملات
- **الموضوع 5:** الاستجابة للانتهاكات المشتبه بها وحماية المُبلغين عن المخالفات
- **الموضوع 6:** تصميم لوحات معلومات وأدوات مراقبة الامتثال
- **تأمل ومراجعة:** مناقشات جماعية حول أفضل الممارسات لأنظمة المراقبة

اليوم الرابع: تحديات الامتثال العالمية والحلول الاستراتيجية

- **الموضوع 1:** التعامل مع تعقيدات الامتثال عبر الحدود
- **الموضوع 2:** تكييف أطر الامتثال مع اللوائح الدولية
- **الموضوع 3:** إدارة المخاطر في المشاريع المشتركة والشراكات متعددة الجنسيات
- **الموضوع 4:** الامتثال لقانون الرشوة في المملكة المتحدة والقوانين الأخرى غير الأمريكية
- **الموضوع 5:** الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جهود الامتثال
- **الموضوع 6:** استراتيجيات الاتصال الفعالة للتدريب على الامتثال العالمي
- **تأمل ومراجعة:** تحديات الامتثال العالمية: دروس مستفادة من دراسات الحالة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم الخامس: استدامة التميز في الامتثال والتحسين المستمر

- **الموضوع 1:** بناء ثقافة الشفافية والمساءلة
- **الموضوع 2:** استراتيجيات متقدمة للتدريب على أخلاقيات الشركات
- **الموضوع 3:** التحسين المستمر في الامتثال من خلال حلقات التغذية الراجعة
- **الموضوع 4:** تصميم نماذج تقييم المخاطر للامتثال المستمر
- **الموضوع 5:** الإبلاغ عن انتهاكات الامتثال: أفضل الممارسات والأدوات
- **الموضوع 6:** برامج الشهادات واستدامة نجاح الامتثال على المدى الطويل
- **تأمل ومراجعة:** مشروع جماعي نهائي وخطة عمل لتحسين الامتثال

بماذا تختلف هذه الدورة عن دورات الامتثال الأخرى:

تتميز هذه الدورة بكونها فريدة من نوعها لأنها تجمع بين المعرفة النظرية الشاملة والأساليب العملية ودراسات الحالة. وعلى عكس البرامج الأخرى، تركز الدورة على التدريب على الامتثال عبر الحدود، ومعايير شفافية الشركات، والتطبيق العملي لممارسات تدقيق الامتثال. وسيكتسب المشاركون رؤى قابلة للتنفيذ ومجموعة أدوات قيمة للتطبيق الفوري، مما يجعل هذه الدورة متميزة في مجال التدريب على الامتثال.