الدورة التدريبية: التحقيق القانوني الفعال في المخالفات المالية المعقدة



30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026
مدريد
5900 € (للشخص الواحد)
Ref: #LEG5971_377913

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

في عالم الأعمال المعاصر، تتزايد المخاطر المتعلقة بالمخالفات المالية بشكل مستمر، مما يستدعي الحاجة إلى محققين قانونيين ذوي كفاءة عالية قادرين على كشف الجرائم المالية المعقدة مثل الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الدورة التدريبية المتخصصة تقدم منهجًا شاملاً ومنهجيًا للتحقيق القانوني الفعال في المخالفات المالية، بدءًا من تحديد المؤشرات الحمراء وجمع الأدلة، وصولاً إلى إجراء المقابلات وصياغة التقارير التحقيقية. سيكتسب المشاركون مهارات متقدمة في تحليل البيانات المالية، تتبع المعاملات المشبوهة، وفهم الجوانب القانونية والفنية للتحقيقات الجنائية المالية. يلتزم BIG BEN Training Center بتزويد المهنيين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الجرائم الاقتصادية الحديثة، وضمان النزاهة المؤسسية والامتثال المالي. ستتناول الدورة كذلك دور الرقابة الداخلية، حماية المبلغين، والتعاون القضائي الدولي في استرداد الأصول. وفقًا للبروفيسور فرانك مونتفورد (Professor Frank Montford)، الخبير في التحقيقات المالية الجنائية، فإن التحقيق الفعال يعتمد على القدرة على ربط النقاط بين البيانات المالية والسلوك البشري، وهذا هو جوهر ما ستتعلمه في هذه الدورة.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- المحققون الماليون.
- المدققون الداخليون والخارجيون.
- المستشارون القانونيون.
- مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- المدعون العامون وضباط الشرطة المتخصصون.
- المحللون الماليون.
- مديرو المخاطر في المؤسسات المالية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المالي والمصرفي.
- قطاع التأمين.
- قطاع الاستثمار وإدارة الأصول.
- الشركات متعددة الجنسيات.
- القطاع الحكومي والهيئات الحكومية وما في حكمها.
- الشركات القانونية والاستشارية.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- إدارات التدقيق الداخلي.
- الإدارات القانونية.
- أقسام إدارة المخاطر.
- وحدات التحقيق في الجرائم المالية.
- إدارات المراجعة القضائية.

أهداف الدورة التدريبية:

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:

- تحديد المؤشرات الحمراء للمخالفات المالية والاشتباه بالاحتيال.
- تخطيط وتنفيذ تحقيقات قانونية فعالة في الجرائم المالية.
- جمع وتحليل الأدلة المالية والرقمية بطريقة منهجية.
- إجراء مقابلات تحقيقية احترافية مع الشهود والمشتبه بهم.
- تطبيق مبادئ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- صياغة تقارير تحقيق شاملة ومقنعة قابلة للاستخدام القانوني.
- فهم آليات التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد هذه الدورة التدريبية منهجية عملية وتفاعلية مكثفة، تجمع بين الشرح النظري المتعمق لأصول التحقيق القانوني في المخالفات المالية والتطبيق العملي المكثف. سيشارك المتدربون في محاكاة تحقيقات واقعية، وتحليل دراسات حالة معقدة تتعلق بالاحتيال المالي، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. ستركز المنهجية على تطوير المهارات التحليلية للمشاركين في تتبع المعاملات المالية المشبوهة، تحليل البيانات الضخمة، واستخدام أدوات التحقيق الرقمية. سيتم إجراء جلسات تدريبية مكثفة على مهارات المقابلة التحقيقية، بدءًا من التخطيط وحتى توثيق الإفادات، وستقدم BIG BEN Training Center تغذية راجعة فردية وجماعية لتعزيز أداء المشاركين. كما ستتضمن الدورة ورش عمل حول صياغة التقارير التحقيقية القانونية القوية التي يمكن استخدامها في الإجراءات القضائية أو الداخلية. تهدف هذه المنهجية إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة ليصبحوا محققين ماليين أكفاء قادرين على التعامل مع أكثر الجرائم المالية تعقيدًا. لا تتضمن الدورة أي روابط خارجية أو أسماء منصات أو شركات تدريب أخرى، لضمان التركيز الكامل على المحتوى المقدم.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: أساسيات التحقيق في المخالفات المالية

- تعريف المخالفات المالية وأنواعها الشائعة.
- مراحل عملية التحقيق القانوني في المخالفات المالية.
- المؤشرات الحمراء وعلامات الاحتيال وغسل الأموال.
- أهمية النزاهة المؤسسية والامتثال المالي.
- الإطار القانوني والتنظيمي للتحقيقات المالية.
- دور الرقابة الداخلية في منع واكتشاف المخالفات.
- أخلاقيات التحقيق وحماية البيانات.

الوحدة الثانية: جمع الأدلة وتحليل البيانات المالية

- أنواع الأدلة في التحقيقات المالية (مستندية، رقمية، شهادات).
- تقنيات جمع الأدلة القانونية.
- تحليل السجلات المحاسبية والبيانات المالية للكشف عن الاحتيال.
- استخدام أدوات تحليل البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة.
- تتبع التدفقات النقدية والمعاملات المعقدة.
- الحفاظ على سلسلة الحضانة للأدلة.
- التحديات في جمع الأدلة الرقمية.

الوحدة الثالثة: المقابلات التحقيقية والشهادات

- التخطيط للمقابلات التحقيقية.
- تقنيات المقابلة مع الشهود والمشتبه بهم.
- أساليب طرح الأسئلة للحصول على معلومات دقيقة.
- التعامل مع المقابلات الصعبة والمقاومة.
- توثيق المقابلات وإعداد الإفادات.
- الجوانب القانونية للمقابلات التحقيقية.
- تقييم مصداقية الشهادات.

الوحدة الرابعة: التحقيق في أنواع محددة من الجرائم المالية

- التحقيق في جرائم الاحتيال المؤسسي والفساد.
- التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التحقيق في التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية.
- التحقيق في تزوير المستندات والاختلاس.
- التحقيق في إساءة استخدام السلطة المالية.
- التحقيق في الجرائم السيبرانية ذات الصلة بالمال.
- تحديات التحقيق في الجرائم المالية العابرة للحدود.

الوحدة الخامسة: صياغة التقارير واسترداد الأصول والتعاون الدولي

- هيكلة تقارير التحقيق القانونية.
- صياغة النتائج، والتوصيات بشكل، واضح، ومقنع.
- تقديم تقارير التحقيق للجهات المعنية (إدارة، نيابة، محكمة).
- آليات استرداد الأصول المتحصلة من الجرائم المالية.
- التعاون القضائي الدولي في قضايا الجرائم المالية.
- التحديات القانونية في استرداد الأصول عبر الحدود.
- التدابير الوقائية لتعزيز النزاهة المالية.

الأسئلة المتكررة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد شروط مسبقة.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي المدة إلى 20-25 ساعة تدريبية.

سؤال للتأمل:

كيف يمكن للمحققين الماليين تحقيق التوازن بين سرعة التحقيق لضمان كشف المخالفات في وقتها، والالتزام بالمعايير القانونية الصارمة لضمان قبول الأدلة في المحاكم؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة بتقديمها نهجًا عمليًا وشاملًا للتحقيق القانوني في المخالفات المالية المعقدة، مع التركيز على الجرائم المالية الحديثة مثل الاحتيال المالي وغسل الأموال. نحن لا نكتفي بتقديم المعلومات النظرية، بل نغوص في أدوات وتقنيات جمع الأدلة الرقمية، تحليل البيانات المالية، وإجراء المقابلات التحقيقية بأسلوب احترافي. تم تصميم المحتوى ليعكس التحديات الحقيقية التي تواجه المحققين اليوم، مع التركيز على كيفية بناء تقارير تحقيق قوية ومقنعة يمكن استخدامها في السياقات القانونية. كما نقدم رؤى عميقة حول التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، استرداد الأصول، والتعاون القضائي الدولي، مما يضمن أن يمتلك المشاركون المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة أصعب تحديات التحقيق المالي بفعالية.