

معتهد في الجرائم المالية

**CERTIFIED
FINANCIAL
CRIMES**



نظرة عامة على الشهادة

ان الجريمة المالية تتطور باستمرار. عندما يتم ردع تهديد واحد، يظهر آخر. وان لكل فرد داخل المنظمة دور يلعبه في حماية المؤسسة، وتقدم هذه الشهادة المعرفة العملية والمهارات المفيدة في مجال منع الجريمة المالية. وعلى مدار السنوات الماضية، استمر تزايد عدد حالات الاحتيال والفساد المبلغ عنها، ومما يضاعف ذلك التحديات التي تواجهها فرق مكافحة الجرائم المالية و يوجد نقص عام في مجموعة المهارات اللازمة للحد منها. فقد أظهر التاريخ أن الموظفين العبقريين يمكنهم التلاعب حتى بأفضل أنظمة التحكم لتحقيق مكاسب شخصية.



مزايا النجاح في الشهادة

النجاح في إكمال هذه الدورة التدريبية يجعلك معتمد في الجرائم المالية ومنع الاحتيال CFC
يمكنك استخدام تسمية CFC على بطاقة عملك والسيرة الذاتية الخاصة
الوصول إلى شبكة GAFM
يفضل الوصول إلى مراكز التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية
الوصول إلى مجلة GAFM المنشورة على الإنترنت



من الفئات المستهدفة

تم تصميم هذه الشهادة العملية للغاية خصيصاً من أجل:
دوائر الإبلاغ عن غسل الأموال و تمويل الارهاب
دوائر الامتثال
دوائر ادارة المخاطر
المحامين والمستشارين القانونيين
دوائر التدقيق الداخلي
دوائر مكافحة الجرائم المالية
ضباط منع الجريمة المالية / مدراء / محققين / الموظفين
محققون الجرائم المالية



فوائد الشهادة

فهم أفضل الممارسات العالمية في منع الاحتيال والفساد وغسل الأموال
إرشادات عملية حول ضوابط مكافحة الجرائم المالية
مراجعة أحدث التشريعات
أهملة على منع الاحتيال الناجدة والكشف عنها واستردادها
تعلم متطلبات المنظمين على مستوى العالم
تنفيذ ضوابط وأنظمة ووثائق داخلية حاسمة الأهمية
منع واكتشاف إساءة استخدام السوق والممارسات المانعة للمنافسة في مؤسستك
التطبيق العملي لمجموعة العمل المالي والعقوبات
كشف المؤشرات الحمراء في الاحتيال
تحديد ممارسات الفساد وكيفية الوقاية منها
تحديد ممارسات الرشوة والقوانين المعمول بها

الوحدة الاولى

ما هو الاحتيال

أساسيات الاحتيال

من يرتكب الاحتيال ولماذا

خصائص الجرائم المالية

المؤسسة العامة لمنع الاحتيال

-وظائف أخرى مرتبطة بالوقاية من الاحتيال

-سياسة أمن المعلومات / نظم المحاسبة

-سياسة تأمين وسائل الدفع غير الإلكترونية

-التدقيق الداخلي والمخاطر ووظائف الامتثال ومنع الاحتيال

مخططات الاحتيال

فهم كيف يمكن ارتكاب الاحتيال - المؤشرات الحمراء

-الإبراءات وهمية

-تقييم الأصول غير السليم

-الخصوم والمصروفات المخفية

مخططات اختلاس الأصول:

-مخططات الفواتير

-مخططات الاحتيال في كشوف المبيعات

-إساءة استخدام المخزون والأصول الأخرى

-سرقة المخزون والأصول الأخرى

-اختلاس الأصول غير الملموسة

الإطار الأخلاقي (في منع الاحتيال).

-القواعد المتعلقة بسلوك الموظفين

-تقييم الموظفين

مجموعة ايجمونت

مجموعة وولفسبرغ

المجموعة التوجيهية المشتركة لغسل الأموال

مجموعة العمل المالي - فاتف

دور وأهداف مجموعة العمل المالي ، وحدودها والسياق القانوني

لتوصياتها

النهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

تحديد مؤشرات الأنشطة غير القانونية

الوحدة الثالثة

المكونات الرئيسية والاختلافات بين أنواع الممارسات الفاسدة

-الرشوة النشطة والسلبية

-الاختلاس

-إساءة استخدام منصب

-الإثراء غير المشروع

-إعاقة العدالة والإخفاء.

الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في مكافحة الفساد

-الميثاق العالمي للأمم المتحدة

-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

العمل الذي تقوم به لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمحاربة الفساد

مبادئ مكافحة الرشوة التي وضعها منتدى الاقتصادي

العالمي لمكافحة الفساد



الوحدة الثانية

الوحدة الثانية : غسل أموال

ما هو غسل الأموال ولماذا هو مهم

الغسل القانوني وغير القانوني

من يستخدم ممارسات غسل الأموال

تدابير مكافحة غسل الأموال

-تحديد والإبلاغ عن المعاملات غير النظامية

-تدريب تقنيات مكافحة غسل الأموال

-مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

لجنة بازل للإشراف على البنوك

المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

الرابطة الدولية لمشرفي التأمين

الوحدة الرابعة

أوجه التشابه والاختلاف بين:

- غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تمويل الانتشار وتمويل الإرهاب

تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب

الغرض وتطبيق فحص العقوبات

تعرف الحكام الرئيسية للأمم المتحدة الدولية

اتفاقية قمع تمويل الإرهاب

تعريف عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بتمويل

الإرهاب

معايير لمكافحة تمويل الإرهاب

توصيات فاتف المتعلقة بتمويل الإرهاب

مبادرات الاتحاد الأوروبي

بيان مجموعة شركات وولفسبرغ بشأن قمع تمويل الإرهاب

الإدراج الإرهابي

الغرض وتطبيق فحص العقوبات فيما يتعلق

- تمويل إرهابي

- الحظر الدولي

- تجميد الأصول

العواقب المحتملة للتعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجين في

القائمة.

الوحدة الخامسة

-المنهجية (مصفوفة المخاطر)

-تحديد عوامل خطر الاحتيال

-خطة العمل التصحيحية

الوحدة السادسة

الفرق بين الرشوة والفساد

-رشوة الأشخاص آخر

-تلقي الرشوى

-فشل المنظمات التجارية لمنع الرشوة

المسؤولية الصارمة ومعنى "الإجراءات المناسبة"

المبادئ الستة للوقاية من الرشوة وسياقها القانوني

"الإبلاغ الذاتي" والتوجيهات ذات الصلة من مكتب مكافحة جرائم

الاحتيال الخطيرة

العقوبات القصوى المطبقة على الأفراد المدينين بموجب القانون

-عدم تنفيذ الإجراءات المناسبة والمسؤولية المدنية المحتملة.

الوحدة السابعة

اختلاس الأصول

مخططات الاختلاس

البيانات المالية وخطط الاحتيال

الاحتيال على القروض ومؤشراتها الحمراء

الاحتيال في الرهن العقاري

التحقق من الاحتيال - الوقاية والتحقيق



وقت و تفاصيل الاختبار

طبيعة الاختبار: أسئلة متعددة الخيارات

مدة الاختبار: ساعتان

درجة النجاح: ٧٠





الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة Global Academy of Finance and Management

تم تأسيس الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة في عام ١٩٩٦، لغايات ضمان الجودة في التعليم والتدريب المعتمد، والامتحانات، والتعليم المستمر على المستوى الدولي. إن الأكاديمية العالمية هي هيئة تصديق عالمي تقوم باعتماد الجامعات وشركات التدريب كمزودي لخدمات تدريب تحمل التميز والتدريب الدولي ISO 29990. تمتلك كلا من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية AAFM و الأكاديمية الأمريكية للإدارة المشاريع AAPM، والتي تنتشر في مجموعة كبيرة من المكاتب والفروع في دول العالم وينتمي لها أكثر من ١٠٠ ألف عضو، وتتخصص الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة في تزويد معايير الشهادات المهنية ذات السمعة العالمية.

عملت الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة مع الكثير من المنظمات العالمية مثل: مجموعة HSBC المصرفية العالمية، وزارة العمل الأمريكية، ناسا، ثومسون رويترز، بنك دويتشه، بنك الصين للأعمال، وزارة الطاقة الأمريكية، الهيئة التنظيمية للقطاع المالي الأمريكية، وغيرها عالمياً. أما في الوطن العربي فقد تعاونت في تدريب موظفي الكثير من القطاعات المصرفية والمالية في الدول العربية ومن أهم المؤسسات العربية: هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، صندوق النقد السعودي والكثير من البنوك الأخرى.



الأكاديمية الأمريكية للإدارة المشاريع

هي منظمة مهنية معترف بها عالمياً ولديها العديد من الأعضاء حول العالم ممن يمتلكون الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية اللازمة لحمل شهادتها المهنية المرموقة. إن معايير الشهادات لدى الأكاديمية الأمريكية للإدارة المشاريع من مجلس المعايير الدولي المنتشر في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حيث نحافظ على أفضل معايير التدريب في مجالات إدارة المشروعات، والاعمال، والتجارة الالكترونية، والتخطيط، والموارد البشرية.



الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية

تعتبر هي الحاضن الرئيسي لمجلس المعايير الدولي والمتخصص في وضع معايير اعتماد التدريب والشهادات المهنية حول العالم. و تعترف الأكاديمية الأمريكية من خلال من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن المحاسبين القانونيين والمحامين والمستشارين و خريجي AACSB كأعضاء تنفيذيين في أكثر من ١٥١ دولة. تقدم الأكاديمية كافة خدمات الاعتماد الدولي المتخصصة بالإضافة إلى التدريب المتخصص لشهادات البرامج المتخصصة في المجالات المالية والمصرفية والمهاسبية.

الاعتماد الدولية للأكاديمية

الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة معتمدة من قبل TUV Austria وهي حاصلة على شهادة الجودة ISO 9001 و ISO 29990 (خدمات التعليم للتعليم والتدريب). الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة هي أول أكاديمية مقرها الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الاعتماد العالمي.

شهادات الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة معترف بها من قبل:

– TUV المعتمدة – هيئة الفحص والاعتماد الفنية المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي

– شهادة ISO 9001 لمعايير الجودة المؤسسية

– ISO 29990 معتمد للمعايير التعليمية

– معتمدة من قبل الأكاديمية العربية لأكثر من ٢٠ دولة عربية

– تحالف أكاديمي مع ACBSP National Business Accreditation Agency لمعايير الشهادات في جميع أنحاء العالم

– مجلس معايير الأكاديمية هو عضو مؤسس لمذكرة معايير ضمان الجودة لمجموعة CHEA International Quality Group.

