CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

تدقيق الامتثال الرقمي ومكافحة غسل الأموال بالتحليلات الذكية

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

تدقيق الامتثال الرقمي ومكافحة غسل الأموال بالتحليلات الذكية

نبذة عن البرنامج:

يتناول البرنامج تدقيق برامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال باستخدام التحليلات الذكية: تقييم إجراءات اعرف عميلك، ومراجعة قواعد رصد المعاملات وفاعليتها، وتحليل الإنذارات وجودة معالجتها، وتقييم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مع إعداد توصيات لتحسين البرنامج.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. فهم مكونات برنامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
ب. تدقيق إجراءات اعرف عميلك وتصنيف مخاطر العملاء.
ج. تقييم فاعلية قواعد رصد المعاملات بالتحليلات.
د. مراجعة معالجة الإنذارات وجودة القرارات.
هـ. إعداد تقرير تدقيق وتوصيات للتحسين.

الفئة المستهدفة:

أ. مدققو الامتثال
ب. مسؤولو مكافحة غسل الأموال
ج. المدققون الداخليون في المؤسسات المالية والجهات الرقابية
د. فرق إدارة المخاطر

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: اليوم الأول: تقييم برنامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال على مستوى الجهة**

أ. مكونات برنامج الامتثال: الحوكمة، والسياسات، والتدريب، والرصد، والإبلاغ
ب. تقييم المخاطر على مستوى الجهة حسب العملاء والمنتجات والقنوات والجغرافيا
ج. مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ومدى تحديثها
د. أدوار مسؤول الامتثال والإدارة العليا والتدقيق الداخلي
هـ. ورشة تطبيقية: تقييم برنامج امتثال افتراضي وتحديد فجواته
و. مخرَج اليوم: قائمة تدقيق لبرنامج الامتثال

- **المحور الثاني: اليوم الثاني: تدقيق إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة**

أ. اختبار اكتمال بيانات العملاء ووثائق التحقق من الهوية
ب. تدقيق تصنيف مخاطر العملاء ومنطق التصنيف
ج. العناية الواجبة المعززة للعملاء عالي المخاطر والأشخاص السياسيين
د. تحديث بيانات العملاء الدوري واختبار الالتزام به
هـ. ورشة تطبيقية: فحص عينة ملفات عملاء وتقييمها
و. مخرَج اليوم: نتائج فحص ملفات العملاء

- **المحور الثالث: اليوم الثالث: تقييم فاعلية قواعد رصد المعاملات بالتحليلات**

أ. ربط قواعد الرصد بسيناريوهات المخاطر المعروفة
ب. اختبار القواعد ببيانات سابقة لقياس التغطية
ج. معايرة حدود الرصد وتحليل أثر تغييرها على عدد الإنذارات
د. كشف الفجوات: سيناريوهات بلا قواعد رصد
هـ. ورشة تطبيقية: اختبار ثلاث قواعد رصد على بيانات معاملات
و. مخرَج اليوم: تقييم فاعلية قواعد الرصد

- **المحور الرابع: اليوم الرابع: جودة معالجة الإنذارات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة**

أ. قياس زمن معالجة الإنذارات وتراكمها
ب. جودة قرارات الإغلاق وتوثيق أسبابها
ج. مراجعة جودة البلاغات عن العمليات المشبوهة واكتمالها
د. نسبة الإنذارات الكاذبة وخطط تخفيضها

هـ. ورشة تطبيقية: مراجعة عينة إنذارات مغلقة
و. مخرَج اليوم: تقرير جودة معالجة الإنذارات

• المحور الخامس: اليوم الخامس: تقرير التدقيق وخطة تحسين البرنامج

أ. صياغة ملاحظات الامتثال وربطها بالمخاطر النظامية
ب. ترتيب التوصيات حسب الأثر والإلحاح
ج. التقرير للجنة المخاطر ومجلس الإدارة
د. متابعة تنفيذ خطة تحسين برنامج الامتثال بمؤشرات ومواعيد محددة
هـ. ورشة تطبيقية: عرض نتائج التدقيق أمام لجنة محاكاة
و. مخرَج اليوم: تقرير تدقيق وخطة تحسين

مخرجات الدورة:

أ. قائمة تدقيق لبرنامج الامتثال.
ب. تقييم مختصر لقواعد رصد مختارة.
ج. خطة تحسين مقترحة.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.
CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	تدقيق الامتثال الرقمي ومكافحة غسل الأموال بالتحليلات الذكية	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
إسطنبول، تركيا	28 ديسمبر 2026 - 01 يناير 2027
كوالالمبور، ماليزيا	29 مارس - 02 أبريل 2027
روما، إيطاليا	19 - 23 أبريل 2027
برشلونة، إسبانيا	30 أغسطس - 03 سبتمبر 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة	27 - 31 ديسمبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام