

# برنامج مكافحة الاحتيال المالي

لغة البرنامج:

العربية



عدد الوحدات:

07 وحدة

عدد الدروس:

29 درس



الفئة المستهدفة:

- جميع موظفي القطاع المالي
- الموظفون الجدد في إدارات الالتزام والمخاطر والتدقيق الداخلي
- العاملون في مجالات مكافحة الفساد والنزاهة
- الخريجون الراغبون بالانضمام إلى القطاع المالي.



### عن البرنامج

اكتسب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم أساليب الاحتيال المالي، وآليات الكشف والوقاية، وأتقن استخدام أحدث التقنيات لحماية المؤسسات وتعزيز الشفافية.

### نظرة عامة

يقدم برنامج مكافحة الاحتيال المالي إطاراً شاملاً لفهم التحديات المرتبطة بالاحتيال المالي وأثرها على استقرار الأسواق والثقة المؤسسية. يتناول البرنامج تعريف الاحتيال المالي وأنواعه، وآليات الكشف عنه مثل مثلث الاحتيال ومؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى تقنيات الهندسة الاجتماعية والأدوات الحديثة في التحليل والرصد. كما يغطي القوانين والأنظمة السعودية والمعايير الدولية ذات العلاقة، مع التركيز على العقوبات والتدابير القانونية.



### 1. مقدمة في الاحتيال المالي

1. تعريف الاحتيال المالي.
2. أنواع الاحتيال المالي.
3. أشكال الاحتيال المالي.
4. الآثار السلبية للاحتيال المالي.
5. أهمية مكافحة الاحتيال المالي وفقاً للرؤية السعودية 2030

### 2. الكشف عن الاحتيال المالي

1. مثلث الاحتيال.
2. العلامات التحذيرية للاحتيال المالي.
  - مفهوم العلامات التحذيرية.
  - أمثلة على العلامات التحذيرية.
3. مؤشرات الاحتيال.
4. مفهوم الهندسة الاجتماعية.
5. الأدوات الحديثة للكشف عن الاحتيال.

### 3. قوانين وأنظمة مكافحة الاحتيال

1. العلاقة بين الاحتيال وغسل الأموال.
2. الأنظمة السعودية لمكافحة الاحتيال المالي.
3. المعايير الدولية لمكافحة الاحتيال المالي.
4. العقوبات والتدابير القانونية ضد الاحتيال المالي.

### 4. الوقاية من الاحتيال المالي

1. مسؤولية مجلس الإدارة في مكافحة الاحتيال المالي.
2. مسؤوليات الإدارة التنفيذية في مكافحة الاحتيال المالي.
3. مسؤوليات الموظفين في مكافحة الاحتيال المالي.
4. سياسات منع الاحتيال المالي.
  - مفهوم السياسات الوقائية.
  - أمثلة على السياسات الوقائية.
5. الحوكمة والشفافية.
  - مفهوم الحوكمة.
  - أهمية الحوكمة والشفافية في تقليل مخاطر الاحتيال.
  - تطبيق الحوكمة في المؤسسات.
6. إجراءات عملية لتعزيز بيئة العمل الآمنة.

### 5. التقنيات الحديثة في مكافحة الاحتيال المالي

1. أحدث التقنيات لمكافحة الاحتيال المالي.
2. تطبيق التقنيات الحديثة في المؤسسات.
3. الابتكارات التقنية في السياق السعودي والعالمي.

### 6. البيئة المحلية والتطورات العالمية

1. تخصيص محتوى يتناسب مع بيئة العمل السعودية.
2. التحديات والفرص المحلية في مكافحة الاحتيال.
3. مقارنة بين الإجراءات السعودية والممارسات العالمية.

### 7. تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية

1. ماهية السياسات الأخلاقية.
2. الحوكمة الرشيدة في مكافحة الاحتيال.
  - مفهوم الحوكمة الرشيدة.
  - دور الحوكمة الرشيدة في مكافحة الاحتيال.
3. أمثلة على مؤسسات ناجحة في تعزيز النزاهة.



نمط التعلم : تعلم ذاتي

مدة البرنامج: 90 دقيقة

### معلومات إضافية :

- أنشطة تفاعلية لكل وحدة
- تقييمات تفاعلية لكل وحدة



امسح رمز ال QR لاستكشاف  
منصة التعلم الذاتي والاطلاع  
على البرامج المتاحة.

## المنصة الأولى والمتخصصة في برامج التعلم الذاتي للقطاع المالي

طُورت منصة التعلم الذاتي من الأكاديمية المالية لتوفير تجربة تعليمية رقمية مرنة، تُمكن المهتمين والمهنيين في القطاع المالي من تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال برامج متخصصة ومتاحة في أي وقت ومن أي مكان.

### ماذا تقدم المنصة؟

- برامج تعلم ذاتي متخصصة في القطاع المالي.
- تجربة تعلم مرنة تناسب احتياجات المتعلمين المختلفة.
- محتوى تفاعلي يدعم اكتساب المعرفة وتطبيقها.
- إمكانية الوصول للبرامج على مدار الساعة.
- شهادات إتمام للبرامج المؤهلة.

### ابدأ رحلتك التعليمية اليوم

طوّر مهاراتك المهنية مع المنصة الأولى والمتخصصة في برامج التعلم الذاتي للقطاع المالي.



شكراً لكم  
Thank you