

ورشة عمل مكثفة كشف التزوير و التزييف في الوثائق والمستندات والعمليات الورقية

- كشف تزييف وتزوير الوثائق والمستندات
- قصص وتجارب عالمية في مكافحة التزوير والتزييف
- كشف ومكافحة التزييف والتزوير
في العمليات الورقية

أبريل 2017 3-2

فندق الدبلومات
مملكة البحرين

EVENT MANAGEMENT

ORIGIN[®]
GROUP



OriginBahrain
origin.com.bh

MEMBER OF



لماذا هذه الورشة؟

- تدريب المشاركين على أجهزة ووسائل الكشف العلمية الحديثة المتاحة للاستخدام في بيئة العمل الرسمي.
- الحفاظ على الصورة الايجابية للمؤسسة وثقة العملاء فيها، وتجنبها الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الخسائر غير المادية الناتجة عن جرائم التزييف والتزوير والاحتيال.

هيكل الورشة

تتسم هذه الدورة بالطابع العملي، وسوف يطلب من المشاركين عرض تجاربهم وخبراتهم ومشاركتها مع زملائهم. وتستخدم هذه الدورة مجموعة متنوعة من طرق التدريب التفاعلي، بما في ذلك:

- محاضرات نظرية
- أفلام تدريبية
- عروض تقديمية
- أنشطة تدريبية تطبيقية
- حالات عملية
- نماذج من المستندات المزيفة وكيفية اكتشافها
- نشرات وملصقات توعوية

المشاركون المستهدفون

- جميع العاملين في قطاعات العمل الرسمية المختلفة من وزارات وهيئات ممن هم في وظائف وأعمال ذات صلة بالتوقيعات مثل الشيكات، والأختام والمستندات والعقود وغيرها.

مما لا شك فيه أن جرائم التزييف والتزوير والتلاعب بالمستندات والعملات أصبحت من القضايا التي تشغل قطاعات كثيرة من الأعمال بصورة عامة، والقطاع المصرفي خاصة، وذلك بسبب التطور الهائل في التقنيات والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، وتحولها من تصرفات فردية إلى عمل منظم تمارسه شبكات دولية كبيرة.

لذا، جاء هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التعرف على خصائص المستندات والتوقيعات الصحيحة واكتشاف العقود والعملات المزيفة والتوقيعات والأختام والمستندات المزورة بمختلف طرق وأنواع التزوير والتزييف وذلك اعتماداً على الإمكانيات الشخصية المتاحة وما يتماشى مع طبيعة عمل كل مؤسسة، مع تدريب المشاركين على استخدام أجهزة ووسائل الكشف العلمية الحديثة في القيام بذلك.

أهداف الورشة

- تنمية مهارات المشاركين في التعرف على خصائص المستندات والتوقيعات والأختام الصحيحة واكتشاف المزورة و المزيفة منها بمختلف طرق وأنواع التزوير وذلك اعتماداً على الإمكانيات الشخصية المتاحة بما يتماشى مع طبيعة العمل لكل مؤسسة.
- تزويد المشاركين بالتعليمات والاجراءات الواجب اتخاذها في حالات الاشتباه في التزييف والتزوير وما يجب عليهم القيام به وفقاً لتعليمات المؤسسة الداخلية وقواعد الانضباط العالمي.





برنامج اليوم الأول

التسجيل مع تناول القهوة والشاي	08:30 – 08:00
الجلسة الأولى: مدخل إلى تزيف وتزوير الوثائق والمستندات <ul style="list-style-type: none">• الجوانب الاقتصادية لجرائم التزيف والتزوير• الجوانب القانونية لجرائم التزيف والتزوير• الوثائق والمستندات• العلامات الأمنية في الوثائق والمستندات والشيكات	10:00 – 08:30
استراحة	10:30 – 10:00
الجلسة الثانية: كشف تزيف وتزوير الوثائق والمستندات <ul style="list-style-type: none">• أنواع التزوير والتزيف• الأساليب المختلفة للتزوير الجزئي في العمل المصرفي وطرق كشفها• تزوير الكتابة والخطوط اليدوية• تحليل خصائص وسمات ومميزات الخطوط اليدوية	12:00 – 10:30
وقت الصلاة / استراحة الشاي والقهوة	12:30 – 12:00
الجلسة الثالثة: طريقة كشف تزوير التوقيعات والأختام <ul style="list-style-type: none">• تزوير التوقيعات اليدوية وطرق الكشف عنها• تزوير الأختام وطرق الكشف عنها• استخدام طابعات الحاسب الآلي في تزوير التوقيعات والأختام وطرق كشفها	14:30 – 12:30
ختام اليوم الأول / وجبة الغداء	14:30

برنامج اليوم الثاني

التسجيل مع تناول القهوة والشاي

08:30 – 08:00

الجلسة الرابعة: مدخل إلى تزييف وتزوير العملات الورقية

10:00 – 08:30

- تعريف تزوير وتزييف العملات
- الفرق بين التزييف والتزوير
- خصائص جريمة تزييف و تزوير العملات
- وسائل مكافحة جرائم تزييف وتزوير العملات الورقية

استراحة

10:30 – 10:00

الجلسة الخامسة: كشف تزييف وتزوير العملات الورقية

12:00 – 10:30

- المكونات المادية للعملات الورقية
- طرق تزوير وتزييف العملات المختلفة وكيفية إكتشافها
- طرق مكافحة التزوير والتزييف تقنيا

وقت الصلاة / استراحة الشاي والقهوة

12:30 – 12:00

الجلسة السادسة: مختبرات العملات الورقية

14:30 – 12:30

- دراسات تطبيقية على العملات الورقية وفحصها باليد والنظر
- الأدوات المستخدمة في العمل المصرفي
- مراجعة شاملة لما احتوته الورشة خلال اليومين وتعليمات للمشاركين حول الخطوات التالية

ختام اليوم الثاني / وقت الغداء

14:30



مقدم الورشة: أ. نشأت جابر محمود مدرب ومستشار تدريب محترف



أهم الاختصاصات والورش التي قدمها

- كشف التزيف والتزوير في الشهادات والوثائق العلمية
- كشف التزيف والتزوير للعمليات والمستندات والشيكات والأختام
- كشف التزيف والتزوير في العملات الورقية
- كشف ومكافحة الاحتيال في مصرفية الأفراد
- كشف ومكافحة الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي
- كشف ومكافحة الاحتيال في بطاقات الائتمان
- كشف ومكافحة الاحتيال في مصرفية الشركات
- كشف ومكافحة الاحتيال التأميني
- مكافحة غسل الأموال في مجال التأمين
- كشف ومكافحة غسل الأموال في مجال البنوك
- كشف ومكافحة غسل الأموال للجمارك
- كشف ومكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية
- كشف ومكافحة غسل الأموال في التمويل العقاري
- كشف ومكافحة غسل الأموال في تمويل التجارة الدولية
- كشف ومكافحة غسل الأموال في منظمات العمل الخيري
- إدارة الوقت وضغوط العمل في القطاعات المالية والمصرفية
- مبادئ حماية عملاء البنوك
- إدارة الضغوط للعاملين في القطاع المالي والمصرفي من خلال الذكاء العاطفي

مجالات الخبرة والتميز التدريبي

- نشأت جابر هو خبير ومستشار تدريب متمرس يتمتع بالخبرة العملية في مجال التدريب والاستشارات لمدة تصل الى 24 عاما
- تنوعت خبراته خلالها ما بين العمل في منظمات الأعمال الحكومية ومنظمات القطاع الخاص، كما أمضى 20 عاما منها في تقديم التدريب والاستشارات في المجالات المالية والمصرفية لكبرى منظمات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي خليجياً وعالمياً.
- معتمد رسمياً لتصميم واعداد وتقديم برامج التدريب المالي والمصرفي من العديد من الجهات العالمية والاقليمية المرموقة والمتخصصة في مجال التدريب المالي والمصرفي مثل البنك الدولي، العربية للعلوم المالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، المعهد السعودي (المعهد المصرفي السعودي سابقاً)، المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري. كما شارك في تصميم واعداد المواد التدريبية للعديد من المشروعات والاستشارات التطويرية.

العضويات الدولية

- عضو الاتحاد الدولي للتدريب (IFT)، الولايات المتحدة الأمريكية
- ممارس ومدرب وموجه (كوتش) ومقيم معتمد في مهارات الذكاء العاطفي شبكة 6 Seconds العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية.
- مدير تعليم وتطوير معتمد (CLDM)، معهد كارلتون الأمريكي للإدارة المتقدمة، الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو الجمعية المصرية لتنمية الكفاءات البشرية (ESHRD)

Fees in Bahraini Dinar

BHD 380 per delegate

Corporate rates available

الرسوم بالدينار البحريني

٣٨٠ د.ب للمشارك الواحد

سعر خاص للمجموعات

The workshop fee will include:

- Attending all workshop sessions.
- Full workshop materials.
- Lunch, tea and coffee.
- A certificate of Completion.

Cancellation/Substitutions No cancellation will be permitted once a registration form is received. However, substitution is allowed.



ورشة عمل مكثفة كشف التزوير و التزييف في الوثائق والمستندات والعمليات الورقية

EVENT MANAGEMENT

ORIGIN[®]
GROUP

HOW TO REGISTER

- +973 17 552 878
- +973 3779 33 88
- +973 17 552 890
- registration@origin.com.bh

OriginBahrain



Origin.com.bh