

Combating Financial Fraud

مكافحة الاحتيال المالي



What Will I Benefit?

This course aims to equip you with understanding the nature of financial fraud, develop strategies for detection and prevention, and learn how to mitigate risks associated with fraudulent activities in financial systems.

ماذا سأستفيد؟

تهدف هذه الدورة إلى تزويديك بفهم طبيعة الاحتيال المالي، وتطوير استراتيجيات للكشف عنه والوقاية منه، وتعلم كيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية في الأنظمة المالية.



Course Objectives

At the end of this course, the participants should be able to:

- * Understand the key types of financial fraud and how they impact organizations and individuals.
- * Gain the knowledge to detect financial fraud and identify red flags in various financial operations.
- * Learn to design and implement effective fraud prevention strategies and internal controls.
- * Develop a strong understanding of the legal and ethical frameworks surrounding financial fraud and compliance.
- * Gain proficiency in using technology and data analytics to prevent, detect, and investigate financial fraud.

أهداف الدورة

في نهاية الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

- * فهم الأنواع الرئيسية من الاحتيال المالي وكيف تؤثر على المنظمات والأفراد.
- * اكتساب المعرفة للكشف عن الاحتيال المالي وتحديد العلامات التحذيرية في العمليات المالية المختلفة.
- * تعلم تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة للوقاية من الاحتيال المالي والامتثال.
- * تطوير فهم قوي للأطر القانونية والأخلاقية المتعلقة بالاحتيال المالي والامتثال.
- * اكتساب الكفاءة في استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لمنع وكشف والتحقيق في الاحتيال المالي.



Target Audience

- * Finance Professionals
- * Compliance Officers
- * Internal Auditors
- * Risk Managers
- * Lawyers or Legal Advisors

الفئة المستهدفة

- * المسؤولين الماليين
- * مسؤولي الالتزام
- * المراجعون الداخليون
- * مدراء وموظفي المخاطر
- * القانونيين



Course Outline

► Introduction to Financial Fraud

- * Understanding Financial Fraud: Overview of common types of financial fraud (e.g., asset misappropriation, fraudulent financial reporting, corruption, insider trading, and money laundering).
- * Impact of Financial Fraud: How fraud affects businesses, individuals, and the broader economy. Discussion of the costs, legal repercussions, and reputational damage caused by financial fraud.

► Fraud Detection and Risk Identification

- * Red Flags and Warning Signs: Identifying key red flags that indicate potential fraudulent activities in financial transactions, statements, and behaviors.
- * Conducting Fraud Risk Assessments: How to conduct a thorough fraud risk assessment to identify vulnerabilities in an organization's processes and systems.

► Fraud Prevention Strategies and Internal Controls

- * Internal Controls Framework: Best practices for establishing a strong internal controls environment to prevent fraud (e.g., segregation of duties, authorization protocols, audits).
- * Preventive Measures: Key measures organizations can take to prevent fraud, including employee training, whistleblower programs, and fraud awareness campaigns.
- * Anti-Money Laundering (AML) and KYC Compliance: Overview of AML and Know Your Customer (KYC) regulations, how they prevent financial fraud, and how to implement them in organizational processes.
- * Technology for Fraud Prevention: Introduction to fraud prevention technologies, such as AI-based fraud detection systems, secure transaction monitoring software, and blockchain for financial security.

► Financial Fraud and Legal Considerations

- * Handling Fraud Cases: Understanding how to manage a fraud case from discovery to resolution, including collaboration with law enforcement and regulatory authorities.
- * Legal and Ethical Frameworks: The legal and regulatory aspects of fraud, including compliance with international and national laws.
- * Whistleblowing and Reporting Fraud: Establishing and managing effective whistleblower programs that encourage the reporting of fraud and misconduct in organizations.

► Using Technology to Combat Financial Fraud

- * Artificial Intelligence and Machine Learning in Fraud Detection: How AI and machine learning algorithms can be applied to detect and prevent fraud in real-

محتوى الدورة

◀ مقدمة في الاحتيال المالي

* فهم الاحتيال المالي: نظرة عامة على أنواع الشائعة من الاحتيال المالي (مثل الاستيلاء على الأصول، التقارير المالية الاحتيالية، الفساد، التداول الداخلي، وغسل الأموال).

* تأثير الاحتيال المالي: كيف يؤثر الاحتيال على الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام، مناقشة التكاليف والعواقب القانونية والأضرار التي تلحق بالسمعة نتيجة الاحتيال المالي.

◀ الكشف عن الاحتيال وتحديد المخاطر

* العلامات التحذيرية والإشارات: كيفية تحديد العلامات التحذيرية الرئيسية التي تشير إلى الأنشطة الاحتيالية المحتملة في المعاملات المالية والبيانات والسلوكيات.

* إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال: كيفية إجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال لتحديد الثغرات في عمليات وأنظمة المنظمة.

◀ استراتيجيات الوقاية من الاحتيال والرقابة الداخلية

* إطار الرقابة الداخلية: أفضل الممارسات لإنشاء بيئة رقابة داخلية قوية للوقاية من الاحتيال (مثل تقسيم المهام، بروتوكولات التفويض، التدقيق).

* التدابير الوقائية: التدابير الأساسية التي يمكن أن تتخذها المنظمات لمنع الاحتيال، بما في ذلك تدريب الموظفين، وبرامج المبادرين عن المخالفات، وحملات التوعية بالاحتيال.

* الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف عمليك": نظرة عامة على اللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال و"اعرف عمليك". وكيفية منع الاحتيال المالي وكيفية تطبيقها في العمليات التنظيمية.

* التكنولوجيا للوقاية من الاحتيال: مقدمة لتقنيات الوقاية من الاحتيال مثل أنظمة الكشف عن الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وبرامج مراقبة المعاملات الآمنة، وبلوك تشين للأمن المالي.

◀ الاحتيال المالي والاعتبارات القانونية

* التعامل مع حالات الاحتيال: فهم كيفية إدارة قضية احتيال من الاكتشاف إلى الحل، بما في ذلك التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.

* الأطر القانونية والأخلاقية: الجوانب القانونية والتنظيمية للاحتيال، بما في ذلك الامتثال للقوانين الدولية والوطنية.

* الإبلاغ عن الاحتيال والتبييق: إنشاء وإدارة برامج مبادرين فعالة تتشجع على الإبلاغ عن الاحتيال والمخالفات داخل المنظمات.

◀ استخدام التكنولوجيا لمكافحة الاحتيال المالي

* الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الكشف عن الاحتيال: كيفية تطبيق الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن ومنع الاحتيال في الوقت الفعلي

time by analyzing transaction data for anomalies and suspicious activities.

- * Blockchain and Financial Fraud Prevention: Exploring the role of blockchain in enhancing transparency and reducing fraud risks in financial systems.
- * Cybersecurity in Fraud Prevention: How cybersecurity practices and secure financial technologies prevent cyber fraud, identity theft, and data breaches.
- * Fraud Prevention Software: Overview of various software tools available for detecting fraud, such as anti-fraud platforms, transaction monitoring systems, and risk management software.

► **Implementing a Financial Fraud Prevention Program**

- * Building a Fraud Prevention Strategy: How to design and implement an effective fraud prevention program within an organization, including policies, procedures, and monitoring systems.
- * Fraud Prevention Culture: Creating an organizational culture that actively discourages fraud through ethical practices, transparency, and a strong tone at the top.
- * Continuous Monitoring and Auditing: Establishing a framework for continuous monitoring of financial activities, periodic audits, and performance reviews to ensure the effectiveness of fraud prevention measures.
- * Fraud Prevention Metrics and KPIs: Developing key performance indicators (KPIs) and metrics to measure the effectiveness of fraud prevention efforts and the detection of fraud risks.

Target Competencies

- * Fraud Identification
- * Fraud Prevention Strategies
- * Financial Data Analysis
- * Compliance and Legal Framework
- * Risk Management

Course Methodology

This training course will be carried out through the use of best practices and the right combination of engaging and purposeful tools such as:

من خلال تحليل بيانات المعاملات للكشف عن الأنماط المشبوهة.

* بلوك تشين والوقاية من الاحتيال المالي: استكشاف دور بلوك تشين في تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر الاحتيال في الأنظمة المالية.

* الأمان السيبراني في الوقاية من الاحتيال: كيفية منع الاحتيال السيبراني، وسرقة الهوية، واحتراق البيانات من خلال ممارسات الأمان السيبراني وتقنيات المالية الآمنة.

* برامج الوقاية من الاحتيال: نظرة عامة على أدوات البرمجيات المختلفة المتاحة لاكتشاف الاحتيال مثل منصات مكافحة الاحتيال، وأنظمة مراقبة المعاملات، وبرمجيات إدارة المخاطر.

◀ **تنفيذ برنامج الوقاية من الاحتيال المالي**

* بناء استراتيجية للوقاية من الاحتيال: كيفية تصميم وتنفيذ برنامج فعال للوقاية من الاحتيال داخل المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات وأنظمة المراقبة.

* ثقافة الوقاية من الاحتيال: إنشاء ثقافة تنظيمية تشجع بشكل فعال على الابتعاد عن الاحتيال من خلال ممارسات أخلاقية، وشفافية، ونسمة قوية من القمة.

* المراقبة المستمرة والتدقيق: إنشاء إطار عمل للمراقبة المستمرة لأنشطة المالية، والتدقيق الدوري، ومراجعات الأداء لضمان فعالية التدابير الوقائية ضد الاحتيال.

* مقاييس الوقاية من الاحتيال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمقاييس لقياس فعالية جهود الوقاية من الاحتيال واكتشاف مخاطر الاحتيال.

الجدارات المستهدفة

- * اكتشاف الاحتيال
- * استراتيجيات الوقاية من الاحتيال
- * تحليل البيانات المالية
- * الامتنال والإطار القانوني
- * إدارة المخاطر

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهدفه والتفاعلية مثل:
* الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة

منهجية الدورة

- * Practical, relevant case studies
- * Group activities and workshops
- * Related role plays
- * Experiential learning
- * Brain storming
- * Stimulating mental activities
- * Engaging team competitions
- * Suitable training Videos
- * Presentations
- * Self-assessments
- * Learning with Simulations and Games

- * ورش العمل وأشطة جماعية
- * تمثيل الأدوار ذات العلاقة
- * التعلم التجاري
- * العصف الذهني
- * أنشطة ذهنية محفزة
- * مسابقات جماعية تفاعلية
- * الأفلام التدريبية والمقطوع المصور
- * العرض التوضيحي
- * تقييم الذات
- * التعلم من خلال المحاكاة والألعاب



Duration

3 Days

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2-4/2/2025 Dammam – Arabic | 25-27/5/2025 Riyadh - Arabic |
| 9-11/11/2025 Riyadh - Arabic | |



Fees

5900 SR

Fees do not include value added tax

3 أيام

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 2025/5/27-25 الرياض - عربي | 2025/2/4-2 الدمام - عربي |
| 2025/11/11-9 الرياض - عربي | |



Remarks

Daily snacks & refreshments + lunch meal

الرسوم

5900 ريال سعودي

الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

وجبات خفيفة أثناء الاستراحات + وجبة غداء (يومياً)

ملاحظات