JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

# دورة تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات

24 – 28 يناير 2027

كوالالمبور

info@jupiterprime.uk

**jupiterprime.uk**

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

# دورة تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات

**المرجع:** 3148_119592 **التاريخ:** 24 – 28 يناير 2027 **المكان:** كوالالمبور **الرسوم:** GBP 4600

تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات دورة تدريبية مدتها أسبوع لمحللي الاستخبارات المالية ومحققي الامتثال ومحللي الاحتيال الذين يحولون بلاغات النشاط المشبوه وسجلات المعاملات والمعلومات المفتوحة إلى موجز تقييم التهديدات المالية. فالشبكات الإجرامية تنقل الأموال اليوم عبر حسابات متعددة الطبقات ومحافظ رقمية وتدفقات تجارية أسرع مما تستطيع المراجعة الفردية للحالات ملاحقته. وتبني جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة حول تحليل يقود إلى قرار.

## لماذا يهم تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية الآن

ثلاث قوى تشكل هذا التخصص اليوم. فأعداد البلاغات ترتفع بينما يبقى عدد المحللين ثابتا، فيصبح الفرز وترتيب الأولويات هو ما يحدد ما يفحص أصلا. وتفتح قنوات الدفع والأصول الرقمية والتجارة العابرة للحدود مسارات جديدة للتمويه تفوتها قواعد الرصد القديمة. ويتوقع القادة والمحققون والشركاء الخارجيون معلومات تخبرهم بالخطوة التالية لا كومة من التنبيهات. والمؤسسة التي تقرأ هذه الإشارات جيدا تعطل المخططات مبكرا وتوجه وقت التحقيق المحدود إلى الضرر الأكبر، أما التي تقرؤها بشكل ضعيف فترفع بلاغات لا يتصرف أحد بناء عليها. وتستند الدورة إلى دورة المعلومات الاستخباراتية والنهج القائم على المخاطر وأساليب التحليل المنظم التي تختبر التفسيرات المتنافسة.

## المستفيدون من تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية

- محللون يقررون أي بلاغات النشاط المشبوه تتحول إلى قضايا
- محققون يتتبعون الأموال بين الحسابات والشركات
- مختصو احتيال يتعاملون مع تنبيهات المعاملات والمخططات المتكررة
- موظفو امتثال يطلعون الإدارة العليا على تعرض المؤسسة للتمويل غير المشروع
- مسؤولو رصد يضبطون سيناريوهات الكشف وفق نتائج التحليل

تكسب وحدة الاستخبارات المالية أكثر حين يحضر محللوها ومحققوها معا ويتفقون على منهج واحد.

## قدرات تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية

ينتقل المشاركون من قراءة بلاغات منفردة إلى الحكم على الشبكات والأساليب والنشاط المرجح مستقبلا.

- تصميم خطة جمع تربط المتطلبات الاستخباراتية بمصادر البيانات — ترتيب أولويات القضايا
- بناء مخططات الروابط وخرائط الشبكات من سجلات المعاملات والملكية — المحققون
- اختبار الفرضيات المتنافسة حول غرض تدفق مالي معين — قرارات التصعيد
- تقييم نمط إجرامي مقابل المؤشرات المرصودة وتقدير احتماله — مسؤولو الرصد
- تطبيق تصنيف المصادر والمعلومات على كل دليل — فرق المراجعة القانونية
- عرض تقييم التهديد في إحاطة قصيرة بأحكام واضحة — القادة

## مصطلحات تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية الأساسية

- المتطلب الاستخباراتي — سؤال يحتاج صانع القرار إلى إجابته ويوجه عملية الجمع.
- النمط الإجرامي — وصف لأساليب يستخدمها المجرمون لنقل الأموال أو إخفائها.
- مخطط الروابط — رسم يظهر الأشخاص والحسابات والشركات والمعاملات كيانات مترابطة.
- تصنيف المصادر — مقياس يقدر موثوقية المصدر ومصداقية المعلومة التي يقدمها.
- التقييم الاستراتيجي — منتج استشرافي يصف التهديدات والاتجاهات ونقاط الضعف عبر قضايا متعددة.
- لغة التقدير — كلمات متفق عليها تعبر عن الاحتمال ليفهم القارئ درجة الثقة في الحكم التحليلي.

## تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية يوما بيوم

### اليوم 1: دورة المعلومات الاستخباراتية وخريطة التمويل غير المشروع

- مراحل دورة المعلومات الاستخباراتية — أين يضيف التحليل قيمة للقضايا
- خريطة تهديدات التمويل غير المشروع — الجرائم ذات الأولوية المولدة للعائدات
- المنتجات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية — مواءمة المخرج مع الجمهور
- سجل المتطلبات الاستخباراتية — صياغة الأسئلة التي يحتاجها صناع القرار
- تشريح بلاغ النشاط المشبوه — الحكم على جودة البلاغ وثغراته

### اليوم 2: تخطيط الجمع ومصادر البيانات

- مصفوفة خطة الجمع — ربط المتطلبات بالمصادر الداخلية والخارجية
- استخراج بيانات المعاملات — اختيار الحقول والفترات والأطراف المقابلة
- سجلات الشركات والملكية — تحديد المستفيدين الحقيقيين المسيطرين
- البحث في المعلومات المفتوحة — الأخبار السلبية وخيوط السجلات العامة
- تصنيف المصادر والمعلومات — وزن الموثوقية قبل الاستخدام

## اليوم 3: تحليل الشبكات والتدفقات

- توحيد الكيانات — دمج الأسماء والحسابات والعناوين المكررة
- بناء مخطط الروابط — إظهار السيطرة والملكية وحركة الأموال
- رسم تدفق الأموال — تتبع التمويه عبر الحسابات والولايات القضائية
- مقاييس مركزية الشبكة — كشف الوسطاء والمحاور والمسيطرين
- المخطط الزمني للأحداث — ترتيب النشاط حول الأحداث المحفزة

## اليوم 4: الأنماط والفرضيات والأحكام

- بناء الأنماط الإجرامية — تحويل القضايا المتكررة إلى مجموعات مؤشرات قابلة للكشف
- مؤشرات نقل القيمة عبر التجارة — كشف تسعير السلع والفواتير المضلل
- اختبار مصفوفة الفرضيات — وزن التفسيرات المتنافسة مقابل الأدلة
- التحقق من المؤشرات — إعادة النتائج إلى سيناريوهات الرصد
- مقياس لغة التقدير — التعبير عن الثقة والاحتمال بصورة متسقة

## اليوم 5: ممارسة موجز تقييم التهديدات المالية

- خطة جمع لدراسة حالة — تطبيق المتطلبات على سيناريو بنكي
- مراجعة مخطط الشبكة — تطبيق تحليل الروابط على قضية شركة تجارية
- جلسة تحدي الفرضيات — اختبار الزملاء للأحكام التحليلية
- إحاطة صانع القرار — عرض النتائج في عشر دقائق واضحة
- موجز تقييم التهديدات المالية — استكمال الأحكام والثغرات والتوصيات

## تطبيق تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية بعد الدورة

- ترتيب القضايا المفتوحة مقابل سجل المتطلبات الاستخباراتية لاختيار ما يستحق تحليل الروابط أولا.
- تحويل ثلاث قضايا حديثة إلى مجموعات مؤشرات للأنماط الإجرامية مع زملاء الرصد واختبارها على سيناريوهات الكشف.

## أسئلة حول تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية

### ما تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات ولماذا يهم الآن؟

هو تخصص يحول البلاغات والمعاملات والمعلومات المفتوحة إلى أحكام حول من ينقل الأموال غير المشروعة وكيف وما المرجح لاحقا. ويجعل ارتفاع أعداد البلاغات وسرعة قنوات الدفع الأحكام المرتبة والمبنية على الأدلة ضرورية لتوجيه جهد التحقيق المحدود.

### من يستفيد أكثر من مهارات تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات؟

يستفيد أكثر محللو بلاغات النشاط المشبوه ومحققو تتبع الأموال ومختصو تنبيهات الاحتيال وموظفو الامتثال الذين يطلعون الإدارة العليا.

### كيف يختلف تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات عن دورة التحقيق في الاحتيال؟

يركز على التحليل قبل التحقيق وحوله بدلا من التعامل مع الأدلة والمقابلات. وتتعلم تخطيط الجمع ورسم الشبكات واختبار الفرضيات وكتابة أحكام مصنفة.

### ماذا تعود به من دورة تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية وتقييم التهديدات؟

تعود بموجز تقييم تهديد مكتمل مبني على قضية واقعية، يتضمن خطة جمع ومخطط روابط وفرضيات مختبرة وأحكاما مصنفة. ويمكن لوحدتك إعادة استخدامه.

### تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية: الطريق إلى الأمام

يمنح موجز تقييم التهديدات المالية وحدة الاستخبارات منتجا موحدا لقضاياها ذات الأولوية. وأول استخدام له هو تحديد الشبكة التي تحال إلى التحقيق والمؤشرات التي تضاف إلى الرصد. ويقرؤه المحققون ورؤساء الامتثال والإدارة العليا معا. وبعد الدورة الأولى من استخدامه تستحق خطة الجمع المراجعة لمعرفة المصادر الأكثر إفادة والثغرات التي ما زالت تحد من الأحكام.