

الكشف عن التزيف والتزوير

العمليات المصرفية



479-P26-VA-1



تعلم عن بعد



٢٨ ساعة

وصف البرنامج:

يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسؤوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزيف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة.

إلى من يوجه البرنامج:

يوجه هذا البرنامج لموظفي البنوك الذين يتعاملون مع العملات الورقية والمستندات.

أهداف البرنامج:

- تعريف التزيف والتزوير.
- وصف التوقيعات والأختام.
- التمييز بين التوقيعات الصحيحة والمزورة.
- وصف الخصائص الأمنية لتأمين المستندات.
- تطبيق على أنواع التزوير الحديثة.
- تعريف تزيف العملات.
- استخدام الأدوات اللازمة للكشف عن العملات المزورة

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: مقدمة عن التزيف والتزوير.

المحاضرة الأولى: مقدمة عن التزيف والتزوير.

- المفاهيم الرئيسية لتزيف وتزوير المستندات.
- مسؤولية الكشف عن عمليات التزوير والمستندات المزيفة.
- تكليف خارجي.

الجزء الثاني: التوقيعات والأختام

المحاضرة الأولى: التوقيعات والأختام

- أشكال التوقيعات والأختام.
- القواعد الرئيسية لخطوط الكتابة.
- تكليف خارجي.

الجزء الثالث: التمييز بين التوقيعات الصحيحة والمزورة

المحاضرة الأولى: التمييز بين التوقيعات والأختام الصحيحة والمزورة

- التمييز بين التوقيعات الصحيحة والمزورة.
- التمييز بين الأختام الصحيحة والمزورة.
- تكليف خارجي.

الجزء الرابع: الخصائص الأمنية لتأمين المستندات

المحاضرة الأولى: الخصائص الأمنية لتأمين المستندات

- مفهوم الخصائص الأمنية في المستندات.
- دور الخصائص الأمنية.
- الخصائص الأمنية الحديثة للمستندات.
- تكليف خارجي.

الجزء الخامس: تطبيق على أنواع التزوير الحديثة

المحاضرة الأولى: الأنواع المختلفة التزوير الحديثة

- التقنيات الحديثة في الطباعة في إتمام جرائم التزوير في المستندات والعملات.
- التقدم التقني والتكنولوجي في مجال برامج الحاسب الآلي من التأثير على الظاهرة الاجرامية في جرائم التزيف والتزوير ، وتحولها من جريمة حرفية الى جريمة مبرمجة.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثانية: الأنواع المختلفة التزوير الحديثة

- تقنية مسح الرموز الشريطية والاستجابة السريع الكيو ار كود (Barcode & QR code)
- اليات الكشف عن مستندات إثبات الهوية المصرية والعربية والأجنبية.
- تكليف خارجي.

الجزء السادس: تزيف العملات

المحاضرة الأولى: تزيف العملات

- أنواع العملات.
- الأدوات التي يحتاجها فاحصي العملات لأداء مهامهم.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثانية: خطوات الكشف عن العملات المزورة

- خطوات الكشف عن العملات المزورة.
- الخصائص الأمنية الحديثة في العملات.
- تكليف خارجي.

الجزء السابع: الأدوات اللازمة للكشف عن العملات المزورة

المحاضرة الأولى: طرق الكشف عن العملات المزورة

- الأدوات التي يحتاجها فاحصي العملات لأداء مهامهم.
- خطوات الكشف عن العملات المزورة.
- تكليف خارجي

استراتيجية التقييم:

- ٤٠٪ المشاركة أثناء المحاضرة التفاعلية عن بعد.
- ٦٠٪ تكليفات خارجية.
- درجة النجاح ٦٠٪ من مجموع الدرجات.

إتمام البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين لـ:

٦ وحدات تعليم مستثمر.

اللغة المستخدمة:

العربية.

متطلبات الحضور:

لا يوجد.



479-P26-VA-1



تعلم عن بعد



٢٨ ساعة