

كشف التزوير والتزييف للوثائق والمستندات للعاملين في الغرفة التجارية والصناعية

وصف البرنامج:

شهادة حضور الدورة وتحولها من تصرفات فردية إلى عمل منظم تمارسه شبكات دولية كبيرة، وأيضا بسبب الخسائر الضخمة الناتجة عن هذه الجرائم في قطاع الأعمال.

لذا، جاء هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التعرف على خصائص الوثائق والمستندات والتوقيعات والأختام الصحيحة واكتشاف لوثائق والمستندات والتوقيعات والأختام المزورة أو المزيفة بمختلف طرق وأنواع التزوير والتزييف وذلك اعتمادا على الإمكانيات الشخصية المتاحة لموظفي الغرفة التجارية والصناعية و بما يتماشى مع طبيعة العمل في الغرفة، مع تدريب المشاركين على استخدام أجهزة و وسائل الكشف العلمية الحديثة في القيام بذلك.

أهداف الدورة:

- اكساب المشاركين مهارات التعرف على خصائص الوثائق والمستندات والتوقيعات والأختام الصحيحة.
- تزويد المتدربين بمكونات الوثيقة والمستند الصحيح ومواد الكتابة وأدواتها المستخدمة، بالإضافة إلى اكساب المتدربين خلفية لأنواع الخطوط وأشكال التوقيعات والخطوط اليدوية التي عادة ما تنسخ بها الوثائق والطرق العلمية والعملية والوسائل التقنية الحديثة المستخدمة حتى الآن لكشف التلاعب فيها.
- اكساب المشاركين مهارات كشف جميع أنواع التزوير الواقع على الوثائق والمستندات والتوقيعات والأختام بمختلف طرق وأنواع التزوير والتزييف وذلك اعتماداً على العين المجردة والإمكانيات الشخصية المتاحة بما يتماشى مع طبيعة العمل في الغرفة التجارية الصناعية .
- بيان طرق التعامل مع الأحبار المتلاشية (الطيارة) والأحبار الحرارية.
- تدريب المشاركين على أجهزة ووسائل الكشف العلمية الحديثة المتاحة للاستخدام في بيئة العمل المكتبي.
- التعرف على طرق إساءة استخدام التقنيات الحديثة كماكينات التصوير الملون والمساحات الضوئية والحاسب الألي في التزوير والتزييف.

هيكل الدورة:

تتسم هذه الدورة بالطابع العملي، وسوف يطلب إلى 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 الصحيحة
- نماذج من المستندات المزورة والمزيفة

معلومات الدورة:

- 3 أيام تدريبية، 15 ساعة، بواقع 5 ساعات يوميا

محتوى الدورة:

الجزء الأول: كشف ومكافحة التزييف والتزوير في المستندات والتوقيعات والأختام

المحور الأول: مدخل إلى تزييف وتزوير الوثائق والمستندات

- مقدمة
- الجوانب الاقتصادية لجرائم التزييف والتزوير
- الجوانب القانونية لجرائم التزييف والتزوير
- الوثائق والمستندات :
 - تعريف المستندات وأنواعها
 - مكونات المستندات وخصائصها
 - ✓ المكونات المادية للمستند
 - ✓ المكونات المعنوية للمستند (موضوع المستند ومحتوياته)
 - العلامات الأمنية في الوثائق والمستندات والشيكات
- تعريف التزوير
- خصائص وسمات جريمة التزوير

المحور الثاني: كشف تزييف وتزوير الوثائق والمستندات

- أنواع التزوير
 - التزوير المادي والتزوير المعنوي
 - التزوير الكلي والتزوير الجزئي
- الأساليب المختلفة للتزوير الجزئي في العمل المصرفي وطرق كشفها
 - المحو اليدوي
 - المحو الكيماوي
 - الطمس والشطب
 - التزوير بالاضافة
 - تغيير الأوراق
 - تغيير الصورة
- تزوير الكتابة والخطوط اليدوية
 - ماهية الكتابة والخطوط اليدوية وأهميتها
 - نظرية فردية الخط اليدوي وأهميتها في كشف تزوير الخطوط والتوقيعات اليدوية

- تحليل خصائص وسمات ومميزات الخطوط اليدوية

المحور الثالث: تزوير التوقيعات والأختام

أ- تزوير التوقيعات اليدوية وطرق الكشف عنها

- التوقيعات اليدوية: التعريف والمفهوم
- أنواع التوقيعات اليدوية المستخدمة في العمل المصرفي وخصائص كل منها
- أساليب تزوير التوقيعات ووسائل كشفها:
 - التزوير بالتقليد النظري
 - التزوير بالنقل المباشر وغير المباشر
 - التزوير الاعتباضي

ب- تزوير الأختام وطرق الكشف عنها

- الأختام: التعريف والمفهوم
- أنواع الأختام المستخدمة في العمل المصرفي وخصائص كل منها
- أساليب تزوير الأختام ووسائل كشفها
 - التزوير بالتقليد النظري
 - التزوير بالنقل المباشر وغير المباشر
 - التزوير باصطناع قالب ختم

ج- إستخدام طابعات الحاسب الآلي في تزوير التوقيعات والأختام وطرق كشفها

- طابعات نافثة الحبر والخصائص المميزة لها
- طابعات الليزر والخصائص المميزة لها

المحور الرابع: مدخل إلى تزيف وتزوير العملات الورقية

- تعريف تزوير وتزيف العملات
- الفرق بين التزيف والتزوير
- خصائص جريمة تزيف وتزوير العملات
- وسائل مكافحة جرائم تزيف وتزوير العملات الورقية

المحور الخامس: كشف تزيف وتزوير العملات الورقية

- المكونات المادية للعملات الورقية
 - الورق المستخدم في صناعة العملات الورقية السعودية من الاصدار السادس وخصائصه
 - الأحبار المستخدمة في طباعة العملات الورقية السعودية من الاصدار السادس وخصائصها
 - تصميم العملات الورقية السعودية من الاصدار السادس وطرق وتقنيات طباعتها
- طرق تزيف وتزيف العملات المستخدمة حاليا وكيفية اكتشافها
 - التزوير والتزيف باستخدام آلات المطابع وطرق اكتشافه
 - التزوير والتزيف باستخدام أجهزة التصوير وطابعات الحاسب الآلي وطرق اكتشافه

المحور الثالث: مختبرات العملات الورقية:

- دراسات تطبيقية على العملات الورقية وفحصها باليد والنظر والأدوات المستخدمة في العمل اليومي
- أولاً: الإصدار السادس من الريال السعودي:
 - كيفية التعرف على العملة الورقية الصحيحة من الإصدار السادس من خلال:
 - اللمس
 - النظر
 - الحركة
 - المعالم الرئيسية للإصدار السادس من الريال السعودي مقارنة بالإصدار الخامس من الريال السعودي
 - العلامات الأمنية في الإصدار السادس من الريال السعودي مقارنة بالإصدار الخامس من الريال السعودي

Methods of Detecting

Forgery in Documents and Signatures

Course Description:

There is no doubt that Document, signature and currency Forgery crimes have become issues of great concern to the whole business sector. The reason for this is the radical developments of technologies that moved these crimes from being individual actions to being organized work practiced by international organized criminal networks, as well as because of the huge losses resulted by these crimes in business sector.

Therefore, this course was designed and developed to promote the participants' skills in identifying characteristics of genuine documents and signatures, and detecting the forged, falsified and counterfeited ones utilizing their personal abilities and capabilities in line with the nature of the chamber of commerce business and training them on using modern scientific detection techniques to do this.

Objectives:

- Developing participants' skills to recognize the characteristics of authentic and genuine documents and signatures as well as detecting the counterfeited and forged ones.
- Providing participants with the components of the correct document, writing materials and tools used, in addition to providing the trainees with a background to the types of fonts, forms of signatures and handwriting in which documents are usually copied, the scientific and practical methods and modern technical means used so far to detect tampering with them.
- Providing the participants with the skills to detect all types of forgery on documents, documents, signatures and seals in various ways and types of forgery and counterfeiting, depending on the naked eye and personal capabilities available in line with the nature of work in the Chamber of Commerce & Industry.
- Stating the methods of dealing with vanishing (volatile) inks and thermal inks.
- Training participants on modern scientific detection devices and means available for use in the office work environment.
- Identify ways of misusing modern technologies such as coloured photocopies, scanners, and computers in forgery and counterfeiting.

Course Structure:

Participants are guided through practical steps of the topic through a variety of training methods, including:

- Lectures
- Training Videos
- PowerPoint Presentations
- Practical training activities

- Individual & group case studies
- Authentic and forged cheque Samples

Course Facts:

- **Duration:** 3 Days/ 15 hrs. / 5 hrs. Per day
- **Language:** Arabic / English (as per client's request)

Course Contents:

Part 1: Detection of Document Forgery & Falsification

Module 1: Introduction to Forgery and falsification of Documents

- Introduction
- Economical aspects of Forge & Counterfeiting
- Legal aspects of Forge & Counterfeiting
- Documents:
 - Document concept & types
 - Components and Characteristics
 - ✓ Material components of documents
 - ✓ Moral components of documents
 - Security Features in Documents with special focus on Checks
- Forgery concept & definition
- Characteristics of Forgery Crime

Module 2: Detection of Forgeries and Falsified Documents

- **Types of Forgery & falsification**
 - Material & Moral Forgery
 - Full & Partial Forgery
- **Different techniques of Partial Forgery in Banking and detecting them**
 - Manual Erasure
 - Chemical Erasure
 - Obliteration & Effacement
 - Insertion
 - Paper Substitution
 - Photo Substitution
- **Handwriting Forgery & Falsification**
 - What is handwriting and its importance
 - Theory of Handwriting Individualism and its applications in detecting forgery & falsification
 - Analysing the unique characteristics of handwriting

Module 3: Signature & Stamp Forgery

A) - Signature Forgery & Detection

- **Signatures;** concept & definitions
- Types of signatures used in Banking and characteristics of each.
- Methods of Signature Forgery & Detection
 - Simulation
 - Direct & Indirect Transition
 - Random forgery

B) -Stamp Forgery & Detection

- **Stamps**; concept & definitions
- Types of Stamps used in Banking and characteristics of each
- Methods of Stamp forgery & Detection
 - Simulation
 - Direct & Indirect Transition
 - Stamp Counterfeiting

C) Using Computer Printers in Forgery & Falsification

- Types of computers printers used in Forgery
 - Inkjet Printers
 - Laser Printers
- Characteristics of each printer's output and how to detect it

Module 4: Introduction to Banknote Forgery & falsification

- Counterfeiting concept & definition
- Characteristics of Counterfeiting Crime
- Combating banknote counterfeiting crime; means & techniques.

Module 5: Detecting Banknote Counterfeiting

- Material Components of Banknotes
 - Paper of genuine banknotes and its features
 - Inks of genuine banknotes and its features
 - Design and printing techniques of genuine banknotes and its features
 - Security features of genuine banknotes and its features
- Banknotes Forgery & Counterfeiting Techniques
 - Simulation
 - Printing Press
 - Photocopiers & computer printers

Module 6: Laboratories on Banknote

- Applied studies banknotes, examining them by hand and sight, and the tools used in everyday business environment.
- First: The Sixth Issue of the Saudi Riyal:
 - How to identify the correct paper currency from the sixth issue through:
 - Touch
 - Look
 - Tilt
- The main features of the sixth issue of the Saudi riyal compared to the fifth one.
- Security signs in the sixth issue of the Saudi riyal compared to the fifth one.