



## كشف التزوير والتزيف للوثائق والمستندات للعاملين في الغرفة التجارية والصناعية

مما لا شك فيه أن جرائم التزيف والتزوير والتلاعب بالمستندات والعملات أصبحت من القضايا التي تشغل قطاع الأعمال بأسره، وذلك بسبب التطور الهائل في التقنيات والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، وتحولها من تصرفات فردية إلى عمل منظم تمارسه شبكات دولية كبيرة، وأيضاً 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 والتزيف وذلك اعتماداً على الإمكانيات الشخصية المتاحة لموظفي الغرفة التجارية والصناعية وبما يتماشى مع طبيعة العمل في الغرفة، مع تدريب المشاركين على استخدام أجهزة ووسائل الكشف العلمية الحديثة في القيام بذلك.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على

- ❖ 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 تنتسخ 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 والتزيف وذلك اعتماداً على العين المجردة والإمكانيات الشخصية المتاحة بما يتماشى مع طبيعة العمل في الغرفة التجارية والصناعية.
- ❖ 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 الآلي في التزوير والتزييف.

## محتويات 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 بالإضافة
- تغيير الأوراق
- تغيير الصورة
- ◆ تزوير الكتابة والخطوط اليدوية
- ماهية الكتابة والخطوط اليدوية وأهميتها في العمل المصرفي
- 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) - استخدام طابعات الحاسب الآلي في تزوير التوقيعات والأختام وطرق كشفها



❖ طابعات نافثة الحبر والخصائص المميزة لها

❖ طابعات الليزر والخصائص المميزة لها

#### الفئة المستهدفة

❖ موظفي غرفة مكة المكرمة

#### لغة الدورة

❖ العربية

#### متطلبات حضور الدورة

❖ لا يوجد

#### مدة الدورة

❖ يومان تدريبيان، 10 ساعة، بواقع 5 ساعات يوميا

#### رسوم الدورة

❖ وفقا للعرض المالي

#### هذه الدورة تؤهلك لحضور الدورات التالية

❖ دورات متقدمة في مجال مكافحة الاحتيال

#### بإكمال متطلبات الدورة سوف يحصل المتدرب على:

❖ شهادة حضور الدورة



تاريخ انعقاد الدورة

يحدد لاحقا

