



ainfct

المؤسسة العربية للاستشارات والتدريب وتطوير الأداء
AINFCT | info@ainfct.com | www.ainfct.com

كشف التزييف بالعملات لموظفي المنافذ الجمركية

فكرة الدورة

تتعامل المنافذ الجمركية مع تدفقات بشرية وتجارية متنوعة، وقد تظهر ضمنها حالات تتطلب قدرة دقيقة على ملاحظة مؤشرات التزييف في العملات والمستندات المالية المرتبطة بها. ويُعد امتلاك الموظف للمعرفة الأساسية بعناصر الحماية، وأساليب الفحص الأولي، وإجراءات التعامل مع الاشتباه عاملاً مهماً في حماية سلامة الإجراءات ودعم التنسيق مع الجهات المختصة. يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على تزويد المشاركين بمهارات عملية في التعرف إلى خصائص العملات الأصلية، وفهم أساليب التزييف الشائعة، واستخدام الفحص البصري واليدوي والأدوات المساندة بطريقة مهنية. كما يتناول البرنامج ضوابط التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتوثيق الملاحظات، والحفاظ على تسلسل الإجراءات. يساعد البرنامج على بناء أداء أكثر دقة وانضباطاً في نقاط التعامل الأولي، من خلال تدريب تطبيقي واضح يعزز الثقة المهنية ويقلل أخطاء الاشتباه أو الإغفال.

أهداف الدورة

فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:

- تمييز عناصر الحماية في العملات الورقية.
- رصد مؤشرات التزييف الأولية بدقة.
- تطبيق خطوات الفحص البصري واليدوي.
- استخدام أدوات الفحص المساندة بكفاءة.
- توثيق حالات الاشتباه بطريقة مهنية.
- التعامل الآمن مع العملات المشتبه بها.

منهجية الدورة

يعتمد البرنامج على منهجية تطبيقية تركز على التدريب العملي والملاحظة الدقيقة من خلال:

- عروض تفاعلية مدعومة بأمثلة وصور تدريبية.
- تمارين ملاحظة وفحص أولي لعناصر الحماية.
- محاكاة مواقف تعامل داخل المنافذ الجمركية.
- مناقشات عملية حول التوثيق والإحالة.
- قوائم تحقق قابلة للاستخدام في بيئة العمل.

أثر الدورة على المنظمة

يمكن تعزيز سلامة إجراءات المنافذ الجمركية من خلال:

- رفع جاهزية الموظفين لرصد العملات المزيفة.
- تقليل أخطاء التعامل مع حالات الاشتباه.
- تحسين جودة التوثيق والإحالة للجهات المختصة.
- دعم حماية الإجراءات المالية والتشغيلية.

أثر الدورة على المتدربين

يساعد البرنامج المشاركين على تطوير مهارات الفحص العملي من خلال:

- تمييز الفروق بين العملة الأصلية والمزيفة.
- استخدام أدوات الفحص بثقة ومهنية.
- قراءة مؤشرات الاشتباه بصورة منظمة.
- توثيق الملاحظات وفق تسلسل واضح.

الشهادات

شهادة معتمدة من AINFCT

الفئة المستهدفة

يناسب هذا البرنامج موظفي المنافذ الجمركية والعاملين في نقاط التعامل الأولي مع المسافرين أو الشحنات أو المعاملات النقدية. كما يفيد المشرفين الذين يتابعون إجراءات الاشتباه والتوثيق والإحالة.

- موظفو المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
- العاملون في التفتيش وخدمة المتعاملين.
- مشرفو الورديات ونقاط الفحص.
- موظفو الرقابة والامتثال في المنافذ.
- الموظفون الجدد في مهام التفتيش الجمركي.

اليوم الأول: مدخل إلى تزييف العملات ودور المنافذ الجمركية

- مفهوم تزييف العملات وأثره على سلامة الإجراءات.
- دور موظفي المنافذ في الرصد الأولي.
- أنواع العملات الورقية وخصائصها العامة.
- الفرق بين الاشتباه الأولي والإثبات الفني.
- المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم مع الحالات.
- مبادئ الحذر المهني أثناء الفحص.

اليوم الثاني: عناصر الحماية في العملات الورقية

- العلامات المائية وطرق ملاحظتها الأولية.
- الخيوط الأمنية والخصائص المرئية المرتبطة بها.
- الطباعة البارزة والإحساس للمس للعملة.
- الأحبار المتغيرة والرموز الدقيقة.
- المطابقة بين التصميم والقيمة والفئة النقدية.
- الأخطاء الشائعة عند قراءة عناصر الحماية.

اليوم الثالث: أساليب الفحص والكشف الأولي

- خطوات الفحص البصري المنظم للعملة.
- الفحص اليدوي وملاحظة الملمس والسماكة.
- استخدام الضوء فوق البنفسجي في التحقق.
- استخدام العدسات والأدوات المكبرة عند الحاجة.
- مقارنة العملة المشتبه بها بنموذج أصلي.
- حدود الفحص الأولي ومسؤولية الإحالة.

اليوم الرابع: مؤشرات الاشتباه وإجراءات التعامل

- المؤشرات السلوكية والسياقية المرتبطة بالحالة.
- التعامل الهادئ مع الاشتباه أثناء الخدمة.
- حفظ العملة المشتبه بها دون إتلاف الأدلة.
- توثيق البيانات والملاحظات بطريقة دقيقة.
- التنسيق مع المشرفين والجهات المختصة.
- الحفاظ على سرية الإجراءات وسلامة التعامل.

اليوم الخامس: تطبيقات عملية ومحاكاة ميدانية

- تمارين مقارنة بين عينات أصلية ومشتبه بها.
- تطبيق قائمة فحص لعناصر الحماية الأساسية.
- محاكاة إجراءات الاشتباه في منفذ جمركي.
- تحليل أخطاء الفحص واتخاذ القرار.
- إعداد نموذج توثيق مبسط لحالة اشتباه.
- مراجعة خطة تطبيق فردية بعد البرنامج.

course _daily_ schedule

يمتد البرنامج على خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يوميًا. يجمع الجدول اليومي بين الشرح العملي، وتمارين الملاحظة، وتحليل الحالات، ومحاكاة إجراءات التعامل مع الاشتباه. ويتم تخصيص جزء من كل يوم للمراجعة والأسئلة وربط المهارات المكتسبة بمواقف العمل في المنافذ الجمركية.

course _assessment

يعتمد تقييم المشاركين على المشاركة في التمارين العملية، ودقة ملاحظة عناصر الحماية، وتحليل سيناريوهات الاشتباه، وتطبيق نموذج توثيق مبسط في اليوم الأخير. يحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات الحضور والمشاركة على شهادة

إتمام أو حضور صادرة من AINFCT.

course_key_competencies

- فحص العملات الورقية.
- تمييز عناصر الحماية.
- رصد مؤشرات التزييف.
- استخدام أدوات التحقق.
- توثيق حالات الاشتباه.
- التعامل الإجرائي الآمن.

مكتب القاهرة الرئيسي

القاهرة، جمهورية مصر العربية
7 شارع وهران، الطيران، مدينة نصر
201152466358+
info@ainfct.com
ainfct.com
رقم التسجيل الضريبي: 472920235

مكتب مدريد الفرعي

مدريد، إسبانيا
شارع الصحة 3، وسط المدينة، 28013 مدريد
training@ainfct.com
ainfct.com