

ورشة عمل حول « التحليل العملياتي »

البنك المركزي التونسي

الدورة الأولى 24 و25 مارس 2022
الدورة الثانية 28 و29 مارس 2022

أهداف الورشة: عرض أفضل الممارسات من حيث التحليل العملياتي وتفسير المعلومات وإنتاج المعلومات الاستخبارية المالية.

المستهدفين: إطارات وحدة المعلومات المالية للبيبة.

المتدخلين: إطارات اللجنة التونسية للتحليل المالي.

برنامج الورشة

اليوم الأول 24 مارس 2022 و28 مارس 2022 (س-9 س-13)

الترحيب بالمشاركين

- مدخل عام: المفاهيم والتعريفات
- حالة عملية 1: مقبولية التصريح بالشبهة وتحديد مستوى مخاطره ودرجة الأولوية
- التحليل العملياتي: الأهداف والمراحل
- حالة عملية 2: تحليل ودراسة المعلومات المالية، العدلية والإدارية
- دراسة حالة: التحريات على المصادر المفتوحة
- الأسئلة والنقاشات

استراحة 30 دقيقة

اليوم الثاني 25 مارس 2022 و29 مارس 2022 (س-9 س-13)

الترحيب بالمشاركين

- إنتاج المعلومات المالية: الأدوات والتقنيات
- حالة عملية 3: تحديد شبكة العلاقات في إطار ملف متعلق بغسل عائدات جريمة الفساد
- مؤشرات الاشتباه وصياغة التقرير
- حالة عملية 4: حالة شاملة حول غسل الأموال القائم على التجارة
- الأسئلة والنقاشات

استراحة 30 دقيقة