

يقدم

مركز إتش دي تي سي للتدريب

العرض الفني لبرنامج

آلية الرقابة القانونية الحديثة في ظل التحول الإلكتروني (lc024)



المقدمة

تأثرت الأسواق المالية بالتطورات الإلكترونية المتسارعة حول العالم، ونتج عن ذلك تحوُّل هذه الأسواق إلى الأنظمة الإلكترونية، ومنها العمل بنظام التداول الإلكتروني للأوراق المالية؛ لما يوفره هذا النظام من مميزات كثيرة للمتعاملين، بالمقارنة بنظام التداول التقليدي. وكان الدافع وراء هذا التحوُّل توسيع قاعدة المتداولين؛ من أجل توفير السيولة في هذه الأسواق، ومشاركة المتداول بشكل فعال في عملية التداول الإلكتروني، من خلال قيامه بإدخال أوامر البيع والشراء بنفسه؛ للتعامل على ورقة مالية معينة، من أي مكان تتوافر فيه خدمة الإنترنت، والاطلاع على بيانات التداول بشكل مباشر، وتقليل نسبة العمولة، والتداول في عدد من الأسواق في الوقت ذاته. إلا أن استخدام نظام التداول الإلكتروني نتجت عنه مخاطر عدة من الناحية العملية، منها ما يتعلق بشركة الوساطة المالية، ومنها المتعاملين بممارسات غير مشروعة

أهداف البرنامج

- معرفة أهمية الرقابة لضمان الشفافية والنزاهة في الأسواق الإلكترونية.
- حماية الأسواق والمستثمرين من المخاطر غير القانونية.
- تمييز بين الرقابة الخارجية (الحكومية) والداخلية (من قبل الشركات).
- تنظيم المعاملات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
- اكتشاف ومعالجة الممارسات غير القانونية مثل الاحتيال.
- التحقق من كفاءة الوسطاء والرقابة على مخالفاتهم.
- مراقبة الشركات لضمان الامتثال للقوانين.
- ضمان حماية حقوقهم وتوعية المخاطر.
- تطبيق العقوبات على المخالفين لضمان الامتثال.
- ضبط المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية.

محااور البرنامج:

- تعريف الرقابة على تداول الالكتروني
- اهمية الرقابة على التداول الالكتروني
- صورالرقابة الرقابة الخارجية والرقابة الداخلية
- الرقابة القانونية على التداول الكتروني
- الممارسات الغيرشرعية في التداول الالكتروني
- الوسيط والمخالفات وطرق الرقابة والتحقق من كفاءة الوسيطاء
- الشركات المرخصة واليات الرقابة عليها
- المستثمرين واليات الرقابة عليهم
- انظمة العقوبات على المخالفين في التداول الالكتروني
- دورالمنظمة الدولية للرقابة على الاسواق المالية في تطويرالرقابة الخارجية
- الحماية القانونية وضبط المخالفين والجزاءات عليهم.

الفئة المستهدفة:

- جميع المهتمين بمجال البرنامج.

أساليب التدريب:

- التعلم القائم على التكنولوجيا.
- المحاكاة في التدريب.
- التوجيه أثناء العمل.
- تدريب بقيادة المدربين.
- فرق العمل والأدوار.
- الأفلام والفيديو.
- دراسات حالة وورش العمل.

المخرجات :

- توضيح الأسس القانونية للتداولات الإلكترونية وكيفية تأثير الأنظمة الرقمية على العمليات القانونية.
- دراسة الآليات القانونية واللوائح التنظيمية التي تنظم العمليات التجارية والمالية الإلكترونية.
- تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالاحتيايل الرقمي والتلاعب في المعاملات.
- تسليط الضوء على القوانين المحلية والعالمية التي تحكم عمليات التداول الإلكتروني، مثل قوانين حماية البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية.
- تعلم كيفية إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالتداولات الإلكترونية وضمان التوافق مع الأنظمة القانونية.
- الاطلاع على الأدوات والتقنيات الحديثة التي تساعد في ضمان تطبيق الرقابة القانونية على الأنظمة الإلكترونية.
- تدريب المشاركين على كيفية ممارسة الرقابة القانونية في إطار دورهم كمستشارين قانونيين أو محامين في قطاع الأعمال الإلكترونية.