



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي

عدد الساعات	السعر	النهاية	البداية	الفندق	المدينة	الكود
25	€ 5450	2024-08-23	2024-08-19	قاعة فندقية	مدريد (إسبانيا)	SPC-1091

### الهدف من الدورة التدريبية

- تمكين وإمام المشاركين بأساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي ودور رجال الجمارك وسلطاتهم القانونية والقوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجمركي وكيف يمكن مجابهة وطرق أحكام الرقابة الجمركية .

### الموضوعات الرئيسية للدورة التدريبية

أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي ( الأهداف – المحددات )

النتائج المترتبة على التحقيق الجمركي .

الأسباب المباشرة والغير مباشرة في البحث الجنائي الجمركي .

المخالفات الموضوعية والمخالفات الشكلية في الجمارك .

رجال الجمارك وسلطاتهم القانونية .

القوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجمركي .

كيف يمكن مجابهة التهريب الجمركي ( دراسة حالة أمريكية )



طرق أحكام الرقابة الجمركية لمكافحة التهريب الجمركي .

الدوافع الأساسية إلى التهريب والجرائم الجمركية .

الآثار الاقتصادية للتهريب الجمركي .

الرقابة الجمركية عبر الحدود الأساسية للبلاد للحد من التهريب الجمركي

التدليس في التمكين الجمركي وأعباءه نوعاً من التهريب الجمركي .

الأساليب المتبعة في تحليل البحث الجنائي :

- تعيين المحققين .
- الإعداد لأعمال التحقيق .
- البحث عن الحقائق .
- تحليل الحقائق .
- التوصيات .
- التقارير .
- تنفيذ التوصيات .
- توزيع نتائج التحقيق .
- المتابعة في أعمال التحقيق .

النماذج والسجلات المستخدمة في تحليل وتقارير التحقيق والبحث الجنائي .

تطبيقات ونماذج وحالات عملية .



## الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

- **المحاضرات النظرية:**
  - نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
- **التقييم العلمي:**
  - نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.
- **العصف الذهني والتفاعل:**
  - نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
- **الحالات العملية:**
  - نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
- **التقييم النهائي:**
  - التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
- **المواد التعليمية:**
  - يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي دي وأجهزة الفلاش ميموري
- **تقارير الحضور والنتائج:**
  - نقوم بإعداد تقارير حضور مفصلة للمشاركين ونقدم تقييماً شاملاً للبرنامج.
- **المحترفين والخبراء:**
  - يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
- **شهادة اتمام مهنية:**
  - يتم منح المتدربين شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم إضافية.
- **أوقات البرامج:**
  - تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.



## الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

English Courses +46700414979 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianacademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden