



الأكاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



# دورة: جرائم غسيل الاموال وعمليات القرصنة الاقتصادية والبعد الاقتصادي والجنائي والاستراتيجي لها

| ال코드    | المدينة       | ال الفندق   | نهاية التدريب | بداية التدريب | السعر  | لغة الدورة - الساعات |
|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| SPC-993 | بيروت (لبنان) | فاعة فندقية | 2026-02-20    | 2026-02-16    | € 2550 | العربية - 25         |

## الهدف من الدورة التدريبية

اطلاع المشاركين على مفهوم الجرائم الاقتصادية من عدة مناظير إستراتيجية القانونية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبعد الدولي اتجاه الجرائم الاقتصادية والتعرف على أهم التجارب الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وأثرها على التجارة العالمية والافتتاح الاقتصادي بالمفهوم العالمي الجديد كما يعالج البرنامج الدوافع والأسباب والأحداث التي ساهمت في تطور الجرائم الاقتصادية خاصة في ظل ثورة المعلومات الرقمية ومن خلال هذه المعالجات التدريبية يسلط الضوء على مفهوم الجرائم الاقتصادية بشكل متكامل للوصول الى الاستراتيجيات الاقتصادية الفنية لمكافحتها.

## المحتوى العلمي للدورة التدريبية

### مفهوم الجرائم الاقتصادية بالمنظور الجنائي الدولي ومخابر تحليلي لنمو ظاهرة الجرائم الاقتصادية

- مفهوم الجرائم الاقتصادية بالمنظور الجنائي الدولي ، التطور الزمني المتتابع للجرائم الاقتصادية
- الدوافع والأسباب الإستراتيجية لظهور الجرائم الاقتصادية وغسيل الاموال .
- البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للجرائم الاقتصادية ، تحليل الدوران الاقتصادي و المجال الاختراق الاقتصادي
- الاستراتيجيات الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسواق الغير رسمية وأنواعها ودورها في الجرائم .
- التجارة المقنعة والمحرمة وموقعها في الجرائم الاقتصادية، افتتاح الأسواق العالمية وموقع الجرائم



## الاقتصادية منها

- علاقة التنافس التجاري ومعوقات الاستثمار بنمو الجرائم الاقتصادية وعمليات غسيل الأموال .

## دليل الاستراتيجيات الأمنية المتكاملة في السيطرة على الجرائم الاقتصادية

- دور الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية , الاستراتيجيات الأمنية الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية

- التخطيط الاقتصادي الأمني المزدوج في السيطرة على الجرائم الاقتصادية

- الأمن الرقمي والتكنولوجي في مكافحة الجرائم الاقتصادية , الربط بين تكنولوجيا الأداء البشري وتكنولوجيا الجرائم الاقتصادية

- طرق التحقق من نظرية(قوى الخفية) في دعم ومراقبة نجاح عمليات الجرائم الاقتصادية

- أزمة الاستثمار في الجرائم الاقتصادية والتحول إلى هدف استراتيجي

- أساليب الحد من الأذدواجية بين العمليات الاقتصادية الطبيعية والجرائم الاقتصادية

- الربط الأمني بين الجهات الاقتصادية والمنافذ في الكشف والتدقيق ومبدأ الاشتباہ الاقتصادي

## عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها أمنياً واقتصادياً

- ظاهرة غسيل الأموال كمركز أساسي في الجرائم الاقتصادية , غسيل الأموال والجريمة المنظمة

- الاستراتيجيات المصرفية وعمليات غسيل الأموال , التوصيات الدولية في مجال غسيل الأموال

- دراسة خاصة بالنموذج المقترن من هيئة الرقابة الدولية , المواجهات الأمنية لعمليات غسيل الأموال

- جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال مقترنات اللجنة الأوروبية العليا لمكافحة غسيل الأموال .

- التعاون الدولي - البوليس الدولي ( حقيقة القوانين والبرامج الأمنية ذات العلاقة )

- جمود القوانين التجارية والضرائب غير الموجهة بعمليات غسيل الأموال

## هندسة العمليات الإدارية والفنية والتجارية في التحكم بالجرائم الاقتصادية والدور الوقائي



- أشكال الجرائم الاقتصادية وستار الخدمات المعلنة . ثقافة الجريمة الاقتصادية ونسبة التأكيد من وجودها المحوري .
- الابتكار والتخطيط في مجال الجرائم الاقتصادية ومداخل الاختراق الأمني .
- مكافحة الفساد الإداري والمالي كسبب في تنامي ظواهر الجرائم الاقتصادية .
- الشركات والمؤسسات والمنظمات الوهمية ودورها في الجرائم الاقتصادية .
- برامج حرية الاستثمار والإقامة والتنقل ودورها في الجرائم الاقتصادية .
- المعوقات القانونية والإدارية والاقتصادية والتجارية في مكافحة الجرائم الاقتصادية .
- التوجيه الاقتصادي وبناء الثقافة الاقتصادية كرادع للجرائم الاقتصادية
- توظيف التكنولوجيا في الحد من التجاوزات الاقتصادية وكشف التحايل والغش التجاري
- طرق كشف التحايل والتزوير والغش والتلبيس التجاري من خلال المنظور الاقتصادي

### سياسة الستار الحديدي في الجرائم الاقتصادية

- أوجه الفساد الاقتصادي وطرق التصدي لها بالنظم الاقتصادية والأمنية .
- الأفقيات الاقتصادية والنشاطات المبطنة للعمليات الاقتصادية ذات البعد الجريمي .
- مفهوم السوق السوداء وأثرها المباشر على الجرائم الاقتصادية العامة .
- المضاربات التجارية والصفقات الوهمية ودلائلها كجرائم اقتصادية .
- التزوير التجاري وانتشاره في عمليات الاستيراد والتصدير وطرق التصدي له .
- منظومة الأمن الاقتصادي وعلاقتها في السيطرة على النشاطات الاقتصادية
- درجات الجرائم الاقتصادية من حيث التخطيط سواء المقصودة أو الغير مقصودة
- دراسات إحصائية عن تطور الجرائم الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية
- دور الاستقرار السياسي في الاستقرار الاقتصادي والحد من الجرائم الاقتصادية
- معوقات الرقابة الاقتصادية على النشاطات الاقتصادية وآلية المعالجات الإستراتيجية .



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

- المحاضرات النظرية المدعومة بعرض تقديمي (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
- التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
- جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
- دراسة حالات عملية مصممة خصيصاً لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
- اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

#### أوقات البرنامج:

- من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً في المدن العربية.
- من الساعة 10:00 صباحاً حتى 3:00 ظهراً في المدن الأوروبية والآسيوية.

#### البرامج التدريبية تتضمن :

- بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.



# الأكاديمية الس堪динافية للتدريب والتطوير

