



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



# دورة: جرائم غسل الاموال وعمليات القرصنة الاقتصادية والبعء الاقتصادي والجنائي والاستراتيجي لها

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
SPC-993	المنامة (البحرين)	قاعة فندقية	2025-03-02	2025-03-06	€ 2950	العربية - 25

## الهدف من الدورة التدريبية

اطلاع المشاركين على مفهوم الجرائم الاقتصادية من عدة مناظير إستراتيجية القانونية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبعء الدولي اتجاه الجرائم الاقتصادية والتعرف على أهم التجارب الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وأثرها على التجارة العالمية والانفتاح 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 يسלט الضوء على مفهوم الجرائم الاقتصادية بشكل متكامل للوصول الى الاستراتيجيات الاقتصادية الفنية لمكافحتها.

## المحتوى العلمي للدورة التدريبية

مفهوم الجرائم الاقتصادية بالمنظور الجنائي الدولي ومختبر 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 ومجال الاختراق الاقتصادي
- الاستراتيجيات الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية, الأسواق الغير رسمية وأنواعها ودورها في الجرائم .
- التجارة المقنعة والمحرمة وموقعها في الجرائم الاقتصادية, انفتاح الأسواق العالمية وموقع الجرائم

## الاقتصادية منها

- علاقة التنافس التجاري ومعوقات الاستثمار بنمو الجرائم الاقتصادية وعمليات غسل الاموال .

## 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 ( القوى الخفية ) في دعم ومراقبة نجاح عمليات الجرائم الاقتصادية
- أزمة الاستثمار في الجرائم الاقتصادية والتحول إلى هدف استراتيجي
- أساليب الحد من الازدواجية بين العمليات الاقتصادية الطبيعية والجرائم الاقتصادية
- الربط الأمني بين الجهات الاقتصادية والمنافذ في الكشف والتدقيق ومبدأ الاشتباه الاقتصادي

## عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها أمنيا واقتصاديا

- ظاهرة غسل الأموال كمرتكز أساسي في الجرائم الاقتصادية , غسل الأموال والجريمة المنظمة
- الاستراتيجيات المصرفية وعمليات غسل الأموال , التوصيات الدولية في مجال غسل الأموال
- دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية , المواجهات الأمنية لعمليات غسل الأموال
- جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسل الأموال مقترحات اللجنة الأوروبية العليا لمكافحة غسل الأموال .
- التعاون الدولي – البوليس الدولي ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية ذات العلاقة )
- جمود القوانين التجارية والضرائب غير الموجهة بعمليات غسل الأموال

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

- أشكال الجرائم الاقتصادية وستار الخدمات المعلنة .ثقافة الجريمة الاقتصادية ونسبة التأكد 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 والتدليس التجاري من خلال المنظور الاقتصادي

### سياسة الستار الحديدي في الجرائم الاقتصادية

- أوجه الفساد الاقتصادي وطرق التصدي لها بالنظم الاقتصادية والأمنية .
- الأبنعة الاقتصادية والنشاطات المبطنة للعمليات الاقتصادية ذات البعد الجرمي .
- مفهوم السوق السوداء وأثرها المباشر على الجرائم الاقتصادية العامة .
- المضاربات التجارية والصفقات الوهمية ودلالاتها 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 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 أو أجهزة 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 والمدرسين في مجموعة متنوعة من التخصصات.

• شهادة اتمام مهنية:

◦ يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة



السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.

• **أوقات عقد الدورات التدريبية:**

◦ 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@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden