



الأاديمية الإسكندنافية
للتدريب والتطوير



دورة: أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
SPC-1091	المنامة (البحرين)	قاعة فندقية	2024-12-08	2024-12-12	€ 2950	العربية - 25

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 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@scandinavianacademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden