



الأكاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي

ال코드	المدينة	الفندق	نهاية التدريب	بداية التدريب	السعر	لغة الدورة - الساعات
SPC-1091	مراكش (المغرب)	قاعة فندقية	2026-11-01	2026-11-05	€ 3450	العربية - 25

### الهدف من الدورة التدريبية

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

### الموضوعات الرئيسية للدورة التدريبية

أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي ( الأهداف - المحددات )

النتائج المترتبة على التحقيق الجمركي .

الأسباب المباشرة وغير 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 التهرب الجمركي ( دراسة حالة أمريكية )



طرق أحكام الرقابة الجمركية لمكافحة التهريب الجمركي .

الدافع الأساسية إلى التهريب والجرائم الجمركية .

الآثار الاقتصادية للتهريب الجمركي .

الرقابة الجمركية عبر الحدود الأساسية للبلاد للحد من التهريب الجمركي

التدليس في التمكين الجمركي وأعتبره نوعاً من التهرب 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 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

