MERCURY

دورة إدارة الشؤون القانونية في إجراء التحقيقات الأولية والمشاركة في التحقيقات الرقابية

19 – 30 أبريل 2027

الدار البيضاء (المغرب)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

دورة إدارة الشؤون القانونية في إجراء التحقيقات الأولية والمشاركة في التحقيقات الرقابية

المرجع: 187976_120759 **التاريخ:** 19 – 30 أبريل 2027 **المكان:** الدار البيضاء (المغرب) **الرسوم:** Euro 6800

المقدمة:

يسرنا أن نقدم لكم دورة "إدارة الشؤون القانونية في إجراء التحقيقات الأولية والمشاركة في التحقيقات الرقابية". تعد هذه الدورة أساسية للمحامين والمحققين والمتخصصين في الامتثال القانوني الذين يسعون لتعزيز مهاراتهم في إدارة وتنفيذ التحقيقات القانونية الأولية بشكل مؤسسي وفعال، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في التحقيقات الرقابية لضمان الامتثال القانوني والحفاظ على سلامة المؤسسات.

الفئات المستهدفة:

- المحامون الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم في إدارة التحقيقات القانونية الأولية.
- المحققون الداخليون والخارجيون الذين يسعون لفهم أساليب فعالة لتنفيذ التحقيقات الرقابية.
- مسؤولو الامتثال القانوني والشؤون القانونية الذين يعملون على ضمان الامتثال والنزاهة داخل المؤسسات.
- مدراء الشؤون القانونية والمشورة القانونية الذين يسعون لتحسين إدارة التحقيقات القانونية والرقابية داخل الشركات.

الأهداف التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تمكين المشاركين من فهم الإطار القانوني للتحقيقات الأولية والرقابية.
- تعزيز مهارات التحليل القانوني لتقييم الأدلة واتخاذ القرارات القانونية السليمة.
- تطوير قدرات المشاركين في تنفيذ إجراءات التحقيق بشكل متسق وفعال.
- تعزيز القدرة على التفاعل الفعال مع الجهات ذات الصلة خلال عمليات التحقيق.
- تعزيز الأداء المهني والامتثال القانوني داخل المؤسسات من خلال تطبيق معايير عالمية في التحقيقات.
- تعليم المشاركين كيفية تطبيق أفضل الممارسات في جمع الأدلة والحفاظ على سلامة البيانات.
- تعزيز القدرة على تحليل المخاطر القانونية المتعلقة بالتحقيقات الأولية والرقابية.
- توفير استراتيجيات لإدارة التحقيقات بشكل فعال، بما في ذلك التخطيط والتنسيق.
- تعزيز القدرة على التعامل مع التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تطرأ أثناء التحقيقات.
- تعزيز فهم المشاركين لأهمية النزاهة والتمييز في كافة جوانب عمليات التحقيق.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الكفاءات المستهدفة:

- فهم عميق للإجراءات القانونية والتشريعات المتعلقة بالتحقيقات الأولية والرقابية.
- قدرة على تطبيق الأساليب والأدوات القانونية في جمع الأدلة وتقييمها بشكل فعال.
- مهارات تحليلية قوية لتقييم النتائج واستخلاص الاستنتاجات القانونية المناسبة.
- القدرة على التواصل والتفاعل بفاعلية مع جميع الأطراف المعنية في العمليات القانونية.
- القدرة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة ومراقبة عمليات التحقيق القانوني.
- معرفة بالمعايير الدولية والمحلية للتحقيقات القانونية والرقابية.
- القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الصلة خلال مراحل التحقيق.
- مهارات في إدارة الوقت والموارد لضمان جودة وكفاءة عمليات التحقيق.
- القدرة على تقديم تقارير وتوصيات قانونية مفصلة ودقيقة.
- الفهم العميق للأخلاقيات المهنية والضوابط القانونية في سياق التحقيقات.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى، مقدمة في التحقيقات القانونية:

- تعريف بأنواع التحقيقات القانونية وأهميتها في بيئة الأعمال.
- دور التحقيقات الأولية في تحديد الجوانب القانونية والأخلاقية للمسائل.
- أهمية التحقيقات الرقابية في ضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال.
- أهمية التحقيقات القانونية في كشف القضايا القانونية والتعامل معها بشكل فعال.
- تحليل الفرق بين التحقيقات الأولية والرقابية وكيفية دمجها لتحقيق نتائج شاملة.

الوحدة الثانية، الإطار القانوني للتحقيقات:

- فهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
- أسس القانون الدولي المتعلقة بالتحقيقات الجنائية والإدارية.
- دراسة القوانين واللوائح المتعلقة بالتحقيقات في مختلف القطاعات والدول.
- تفسير المبادئ القانونية الأساسية التي توجه عمليات التحقيق والرقابة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثالثة، تخطيط وتنظيم التحقيقات الأولية:

- عناصر التخطيط للتحقيقات الأولية بما في ذلك تحديد الأهداف والإجراءات.
- استراتيجيات جمع الأدلة والوثائق القانونية ذات الصلة.
- وضع استراتيجيات لتنظيم فرق التحقيق وتحديد الأهداف والمهام المحددة لكل عضو.
- تنسيق عمليات التحقيق لضمان تغطية شاملة للمشكلة القانونية المطروحة.

الوحدة الرابعة، تنفيذ التحقيقات الأولية:

- كيفية إجراء المقابلات والاستجوابات بطرق قانونية وفعّالة.
- تحليل الأدلة وتقييمها وتوثيق النتائج بشكل مناسب.
- تطوير مهارات المقابلة والتحقيق الفعالة لجمع الأدلة واستنتاجات القضايا ذات الصلة.
- استخدام التقنيات الحديثة في تحقيقات الأدلة الرقمية والمادية.

الوحدة الخامسة، معالجة الاختراقات القانونية:

- استراتيجيات التعامل مع التحديات والصعوبات أثناء التحقيقات.
- الأخلاقيات المهنية والسلوكيات القانونية المناسبة في البيئات التحقيقية.
- تحليل الصراعات المتعلقة بالتحقيقات والتصالح بين الأطراف المتضررة.
- تطبيق إجراءات موضوعية لمعالجة الانتهاكات القانونية وضمان العدالة الإجرائية.

الوحدة السادسة، المشاركة في التحقيقات الرقابية:

- دور المشاركة الفعّالة في التحقيقات الرقابية داخل المؤسسات.
- التعامل مع المخاطر القانونية والتنظيمية خلال عمليات التحقيق.
- تفسير دور المحققين الداخليين والخارجيين في التحقيقات والتعامل مع النتائج.
- تنفيذ استراتيجيات للتعاون مع السلطات الرقابية وتقديم التقارير اللازمة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة السابعة، تقديم التقارير والتوصيات القانونية:

- كيفية إعداد تقارير قانونية شاملة ودقيقة.
- تقديم التوصيات القانونية بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة المجمعة.
- كتابة تقارير قانونية شاملة تلخص نتائج التحقيقات وتوصيات الإجراءات اللاحقة.
- توجيهات لتنفيذ التوصيات بشكل فعال وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية.

الوحدة الثامنة، إدارة التحقيقات القانونية بشكل فعال:

- استخدام التكنولوجيا في تحسين عمليات الإدارة والرقابة على التحقيقات.
- تنفيذ إجراءات الإدارة القانونية لتحسين جودة العمليات التحقيقية.
- تطبيق أفضل الممارسات لضمان الشفافية والنزاهة في كافة مراحل التحقيق.

الوحدة التاسعة، التعامل مع التحديات القانونية الحديثة:

- تأثير التطورات التكنولوجية على عمليات التحقيقات القانونية.
- التحديات القانونية الناشئة من التحقيقات الدولية والعابرة للحدود.

الوحدة العاشرة، التدريب العملي والمباشر:

- سيناريوهات عملية لتطبيق المهارات التحقيقية والقانونية.
- توجيهات عملية للمشاركين لتطبيق الأساليب والأدوات القانونية في بيئة محاكاة.