MERCURY

الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

26 – 30 يوليو 2027

جنيف (سويسرا)



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

MERCURY

الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

المرجع: 189904_440 **التاريخ:** 26 – 30 يوليو 2027 **المكان:** جنيف (سويسرا) **الرسوم:** Euro 6500

المقدمة:

تُعد مكافحة التهريب الجمركي من القضايا الجوهرية التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول. يهدف هذا البرنامج التدريبي في الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي إلى تمكين المشاركين من فهم الأساليب الحديثة المستخدمة في التحقيقات الجمركية وتحليل حالات التهريب. كما يُسلّط الضوء على أدوات الرقابة الجمركية الذكية وتقنيات الكشف الجمركي الحديثة، التي تساهم في تعزيز الأمن الجمركي.

يتناول برنامج الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي القوانين والتشريعات ذات الصلة بجرائم التهريب، مع التركيز على سلطات رجال الجمارك ومهامهم. يناقش أيضًا دوافع التهريب الجمركي ويستعرض استراتيجيات منع التهريب الجمركي في المنافذ الحدودية. يزود المشاركين بمعارف معمّقة حول أحدث أنظمة المراقبة الجمركية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف الأساليب الاحتيالية.

يتم تحليل أساليب التهريب وتقديم دراسات حالة واقعية لفهم سلوكيات المهربين. تهدف هذه الدورة التدريبية في الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي إلى تطوير الكفاءات العملية للمشاركين عبر تدريب موظفي الجمارك على مكافحة التهريب وتطبيق مناهج استقصائية ممنهجة. تركز كذلك على تحسين كفاءة التفتيش الجمركي من خلال استخدام أدوات وتحليلات متقدمة لضمان الحماية الفعالة للاقتصاد الوطني.

الفئات المستهدفة:

تستهدف دورة الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي، الفئات والمحترفين الذين يسعون لاكتساب المعرفة والمهارات:

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

- موظفو الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
- مسؤولو وحدات التفتيش الجمركي والتحقيقات.
- العاملون في أجهزة الرقابة الجمركية.
- ضباط الأمن في الوكالات ذات العلاقة بمكافحة التهريب.
- مفتشو الشحنات والمسؤولون عن تحليل البيانات الجمركية.
- المحللون الجنائيون المختصون بقضايا التهريب الجمركي.
- مسؤولو السياسات الجمركية والتشريعات الجمركية.
- مدراء العمليات اللوجستية في المنافذ الجمركية.
- العاملون في وحدات الأمن الحدودي.
- المتخصصون في أنظمة الكشف عن التهريب الجمركي.
- كوادر الجهات الرقابية والضبطية ذات الصلة.
- المهتمون بتطوير مهاراتهم في مجالات الرقابة والتحقيق الجمركي.

الكفاءات المستهدفة:

سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال برنامج الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي:

- الكفاءة في تطبيق أساليب التحقيق الجمركي الحديثة.
- القدرة على تحليل دوافع ومخاطر التهريب الجمركي على الاقتصاد.
- التمكن من استخدام أنظمة المراقبة الجمركية المتقدمة.
- تحسين مهارات إعداد تقارير التحقيق والتوصيات.
- الفهم الدقيق للقوانين المنظمة للعمل الجمركي.
- امتلاك المهارة في التعرف على إجراءات التفتيش الجمركي الحديثة.
- الإلمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرقابة الجمركية.
- تطوير كفاءة التفتيش الجمركي الميداني والرقمي.
- تعزيز الكفاءة في كشف وتحليل أساليب التهريب الجمركي.
- إتقان مهارات المتابعة بعد التحقيق وتوزيع النتائج.

أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج التدريبي في الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي، سيكون المشاركون قادرين على:

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

- تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لمكافحة التهريب الجمركي.
- تحليل العوامل التي تؤدي إلى جرائم التهريب الجمركي.
- تصنيف أنواع المخالفات الجمركية بين الشكلية والموضوعية.
- شرح الإجراءات القانونية المعتمدة في التفتيش والتحقيق الجمركي.
- تحديد سلطات رجال الجمارك في ضبط ومنع التهريب.
- تمييز القوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة التهريب الجمركي.
- تطوير قدرة المشاركين على استخدام أنظمة الكشف الجمركي الذكي.
- استخدام منهجية البحث الجنائي الجمركي في تحليل الوقائع.
- إعداد تقارير تحليلية دقيقة لمخالفات التهريب.
- تطبيق نماذج التحقيق الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي.
- تعزيز مهارات اتخاذ القرار في الحالات الجمركية المعقدة.
- تنفيذ استراتيجيات فعالة للرقابة الجمركية عبر الحدود.
- تدريب المشاركين على استخدام أحدث تقنيات مكافحة التهريب.
- دعم الأمن الاقتصادي من خلال تحسين أداء التفتيش الجمركي.
- اكتساب مهارات إعداد التوصيات والتقارير التنفيذية.
- تطبيق دراسات حالة عملية في بيئات واقعية.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: الإطار القانوني والتحقيقي لمكافحة التهريب الجمركي:

- التعريف بمخاطر التهريب الجمركي على الاقتصاد الوطني.
- السلطات القانونية الممنوحة لرجال الجمارك.
- الجرائم الجمركية في القوانين المحلية والدولية.
- تصنيف المخالفات الجمركية: الشكلية والموضوعية.
- إعداد الهيكل التنظيمي لفرق التحقيق الجمركي.
- تطبيق إجراءات الضبط الجمركي القانوني.
- تحليل أساليب التهريب المعتمدة في المنافذ.
- تدريب الجمارك على الأساليب الحديثة في التحقيق.
- التعامل القانوني مع الأدلة في جرائم التهريب.
- دراسات حالة: مناهج مكافحة التهريب في دول متقدمة.

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

MERCURY

الوحدة الثانية: تقنيات التفتيش الجمركي والتحقيق الجنائي:

- إجراءات التفتيش الجمركي الحديثة ومراحلها.
- استخدام تقنيات الكشف الجمركي الذكي.
- التدريب على الأجهزة الإلكترونية المتطورة في المنافذ.
- تحليل مؤشرات الخطر الجمركي وتحليل البيانات.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على أنماط التهريب.
- تطبيقات الأنظمة الذكية في تفتيش الشحنات.
- إعداد وتحليل تقارير التفتيش الإلكتروني.
- التحقق من التمكين الجمركي والتدليس.
- تقييم كفاءة عمليات التفتيش الجمركي.
- تطوير قواعد بيانات المخاطر الجمركية.
- تصميم نماذج الفحص التنبؤية المسبقة.
- تدريب موظفي الجمارك على تقنيات التفتيش الحديثة.

الوحدة الثالثة: إدارة التحقيقات الجمركية وتحليل الأساليب الإجرامية:

- تعيين المحققين وتوزيع المهام.
- مراحل الإعداد والتحضير لأعمال التحقيق.
- جمع وتحليل الأدلة والقرائن الجمركية.
- البحث عن الحقائق وتحليلها موضوعيًا.
- إعداد التوصيات النهائية بناءً على التحقيقات.
- كتابة التقارير وفق المعايير المهنية.
- توزيع نتائج التحقيق والتواصل المؤسسي.
- متابعة تنفيذ التوصيات والرقابة عليها.
- إدارة المخاطر الجمركية بناءً على نتائج التحقيق.
- النماذج المستخدمة في تحليل الحالات.
- تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات.
- دراسات تطبيقية ميدانية على حالات تهريب.

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

MERCURY

الوحدة الرابعة: الرقابة الجمركية الذكية وتعزيز الأمن الجمركي:

- مفاهيم الرقابة الجمركية الحديثة.
- استراتيجيات منع التهريب الجمركي في المنافذ.
- تقنيات المسح الجمركي الشامل والمتخصص.
- أنظمة المراقبة الجمركية المتقدمة.
- إدارة الأمن الجمركي بالتكامل مع أجهزة الدولة.
- توظيف التطبيقات الذكية في الرقابة الحدودية.
- تقييم فعالية نظام الحجز والتحقيق الفوري.
- الربط الإلكتروني مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
- تعزيز الأمن الجمركي بالمعلومات الاستخبارية.
- التفاعل مع قواعد البيانات الإقليمية والدولية.
- تطوير مناهج مكافحة التهريب في المنافذ الحدودية.
- قياس مؤشرات أداء الرقابة الجمركية الذكية.

الوحدة الخامسة: دراسات حالة وتطبيقات عملية:

- دراسة حالة أمريكية في مكافحة التهريب.
- تحليل نماذج تهريب حديثة في الدول العربية.
- محاكاة تفتيش جمركي متكامل باستخدام أجهزة متطورة.
- تدريب عملي على استخدام أدوات التحقيق.
- إعداد نموذج خطة استجابة ميدانية.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السيناريوهات التدريبية.
- تحليل قاعدة بيانات حركة الشحنات.
- التفاعل مع نظام الإنذار المبكر الجمركي.
- إعداد نموذج تقرير جمركي متكامل.
- اختبارات تقييم الأداء النهائي للمشاركين.
- مناقشة تحديات تطبيق أحدث تقنيات مكافحة التهريب.
- تقديم مشروع تخرج مصغر حول استراتيجية مكافحة التهريب.

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

MERCURY

خلاصة وتوصيات الدورة التدريبية:

ساهمت دورة الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي في تعزيز فهم المشاركين للآليات الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي ورفع كفاءتهم في استخدام أدوات التفتيش والتحقيق. تم تزويدهم بخبرات تطبيقية في تحليل البيانات الجمركية واستخدام الأنظمة الذكية للكشف عن محاولات التهريب. أوصت بضرورة الاستثمار في تدريب موظفي الجمارك على مكافحة التهريب الجمركي المتقدم. كما شددت على تكامل التعاون بين الجهات الجمركية والأمنية لضمان رقابة فعالة. يُوصى أيضًا باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الرقابة الجمركية لتعزيز الكفاءة والاستجابة.