MERCURY

ورشة التحصيل الضريبي والتهرب والاحتيال

4 – 8 يوليو 2027

المنامة (البحرين)



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

MERCURY

ورشة التحصيل الضريبي والتهرب والاحتيال

المرجع: 120501_95571 **التاريخ:** 4 – 8 يوليو 2027 **المكان:** المنامة (البحرين) **الرسوم:** Euro 4900

المقدمة:

تمثّل الإيرادات الضريبية شريان التمويل الرئيسي للموازنات العامة، ويُعدّ ضعف التحصيل الضريبي وانتشار التهرب الضريبي من أخطر التحديات التي تواجه الإدارات المالية الحكومية والمؤسسات على حدٍ سواء. تأتي ورشة التحصيل الضريبي والتهرب والاحتيال لتزويد المشاركين بفهم متكامل لمنظومة إدارة التحصيل الضريبي، بدءاً من الأسس التشريعية وصولاً إلى أدوات المتابعة والإنفاذ. وتتناول الورشة الأنماط الشائعة لكل من التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي، مع التمييز الدقيق بين التخطيط الضريبي المشروع والممارسات المخالفة للقانون. كما تركز على آليات كشف التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة VAT، بما يشمل الفواتير الوهمية وشبكات الاسترداد غير المستحق. ويتعرّف المشاركون على منهجيات الرقابة والتدقيق الضريبي القائمة على تحليل المخاطر والبيانات، وعلى أساليب التدقيق والتحقيق في المخالفات الضريبية وتوثيق الأدلة. وتربط الورشة بين المحاسبة الضريبية وإدارة المخاطر الضريبية لبناء بيئة امتثال ضريبي مستدامة تحمي الإيرادات العامة. ويقدّم مركز ميركوري للتدريب هذا البرنامج بمحتوى نظري عميق يستند إلى الممارسات الدولية الرائدة في مكافحة التهرب الضريبي.

الفئات المستهدفة:

- موظفو الإدارات الضريبية ومأمورو التحصيل الضريبي.
- المدققون والمفتشون الضريبيون في الجهات الحكومية.
- محققو المخالفات الضريبية ووحدات مكافحة الاحتيال.
- المحاسبون ومديرو الحسابات في الشركات.
- مسؤولو الامتثال الضريبي وإدارة المخاطر.
- المراجعون الداخليون والخارجيون.
- المستشارون الضريبيون ومعدّو الإقرارات الضريبية.
- المختصون بضريبة القيمة المضافة VAT والجمارك.

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

MERCURY

أهداف الدورة التدريبية:

- شرح المبادئ التشريعية والإجرائية للتحصيل الضريبي.
- التمييز بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي والاحتيال الضريبي.
- تصنيف أنماط الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة VAT.
- تصميم خطط رقابة وتدقيق ضريبي مبنية على المخاطر.
- إدارة إجراءات التدقيق والتحقيق في المخالفات الضريبية.
- بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر الضريبية.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى، أسس التحصيل الضريبي وإطاره التشريعي.

الوحدة الثانية، التهرب الضريبي: المفهوم والأسباب والأنماط.

الوحدة الثالثة، الاحتيال الضريبي في ضريبة القيمة المضافة VAT.

الوحدة الرابعة، الرقابة والتدقيق الضريبي وإدارة المخاطر.

الوحدة الخامسة، التدقيق والتحقيق في المخالفات الضريبية وتعزيز الامتثال.