



الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

20 - 14 ابريل 2025
مدريد (اسبانيا)



الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجهري

رمز الدورة: 440_102356 تاريخ الإنعقاد: 14 - 20 ابريل 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

المقدمة:

تكوين وإلمام المشاركين بأساليب التحقيق والبحث الجنائي الجهري ودور رجال الجمارك وسلطاتهم القانونية والقوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجهري وكيف يمكن معالجة وطرق أحكام الرقابة الجهرية.

الموضوعات الرئيسية:

- أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجهري النهداف - المحددات
- النتائج المترتبة على التحقيق الجهري
- النسب المباشرة والغير مباشرة في البحث الجنائي الجهري
- المخالفات الموضوعية والمخالفات الشكلية في الجمارك
- رجال الجمارك وسلطاتهم القانونية
- القوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجهري
- كيف يمكن معالجة التهريب الجهري دراسة حالة أمريكية
- طرق أحكام الرقابة الجهرية لمكافحة التهريب الجهري
- الدوافع الأساسية إلى التهريب والجرم الجهرية
- الآثار الاقتصادية للتهريب الجهري
- الرقابة الجهرية عبر الحدود الأساسية للبلاد للحد من التهريب الجهري
- التدليس في التوكين الجهري وأعتبره نوعاً من التهريب الجهري

الأساليب المتبعة في تحليل البحث الجنائي:

- تعيين المحققين
- الإعداد لعمال 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

نموذج تسجيل :
الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجوي

رمز الدورة: 440 تاريخ الإنعقاد: 14 - 20 ابريل 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

الهدية / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي