



الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

29 يوليو - 02 أغسطس 2024  
أهستردام (هولندا)



## الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجهري

رمز الدورة: 440\_95789 تاريخ الإنعقاد: 29 يوليو - 02 اغسطس 2024 دولة الإنعقاد: أمستردام (هولندا) التكلفة: 4900 اليورو

### المقدمة:

تكوين وإلهام 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 والجرائم 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 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

نموذج تسجيل :  
الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجوي

رمز الدورة: 440 تاريخ الإنعقاد: 29 يوليو - 02 أغسطس 2024 دولة الإنعقاد: أمستردام (هولندا) 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: .....

.....

البلد / 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