



الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

07 - 03 نوفمبر 2024
المنامة (البحرين)



الاساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

رمز الدورة: 440_98703 تاريخ الإنعقاد: 03 - 07 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) التكلفة: 3900 اليورو

المقدمة:

تكوين وإلهام المشاركين بأساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي ودور رجال الجمارك وسلطاتهم القانونية والقوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجمركي وكيف يمكن مواجهة وطرق أحكام الرقابة الجمركية.

الموضوعات الرئيسية:

- أساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي النهداف - المحددات
- النتائج المترتبة على التحقيق الجمركي
- النسب المباشرة والغير مباشرة في البحث الجنائي الجمركي
- المخالفات الموضوعية والمخالفات الشكلية في الجمارك
- رجال الجمارك وسلطانهم القانونية
- القوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجمركي
- كيف يمكن مواجهة التهريب الجمركي دراسة حالة أمريكية
- طرق أحكام الرقابة الجمركية لمكافحة التهريب الجمركي
- الدوافع الأساسية إلى التهريب والجرائم الجمركية
- الآثار الاقتصادية للتهريب الجمركي
- الرقابة الجمركية عبر الحدود الأساسية للبلاد للحد من التهريب الجمركي
- التدليس في التمكن الجمركي وأعماله نوعاً من التهريب الجمركي

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: 03 - 07 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) التكلفة: 3900 يورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

المدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي ☐

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي ☐