



# الدورة التدريبية: أساليب التعامل مع البضائع المحظورة والمقيدة جمركياً

يونيو ٢٠٢٦ - ٠٥ - ٠١

مدريد

للشخص الواحد) € ٥٧٠٠

Ref: #CC8800\_257630





## مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

فهماً دقيقاً للوائح من أكثر الجوانب حساسية وتعقيداً في العمل الجمركي يُعد التعامل مع البضائع المحظورة والمقيدة جمركياً تقدم هذه الدورة التدريبية من BIG BEN Training والقوانين لتجنب المخاطر القانونية والتشغيلية. والتجارة الدولية، ويتطلب والتعامل معها وفقاً للمعايير المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على برنامجاً متخصصاً يهدف إلى تزويد Center المحتملة، وأفضل المحظورة والمقيدة، والإجراءات الجمركية الخاصة الدولية والمحلية. ستتعلم عن أنواع البضائع هذه البضائع، الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية الممارسات في التفتيش والتحقيق. تعتمد الدورة على بها، وكيفية تحديد المخاطر الدولي والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، والرؤى في مجال إنفاذ القانون ومكافحة التهريب، (WCO) أحدث التوصيات جورجيتاون، (Philip K. Demetri) وقانون التجارة، مثل البروفيسور فيليب ك. ديميتري الأكاديمية لخبراء في القانون الجنائي مع التجارة الدولية. يهدف BIG BEN Training Center أسهم في دراسات حول الجرائم العابرة للحدود وتنظيم الذي من جامعة والمساهمة بفاعلية في البضائع المحظورة والمقيدة، وتعزيز قدراتهم في إلى تمكين المشاركين من إتقان أساليب التعامل الأمن الاقتصادي والوطني. حماية الحدود والمجتمع،



## لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مفتشو الجمارك وضباط إنفاذ القانون.
- الموظفون في أقسام مكافحة التهريب والتزييف.
- المتخصصون في التخليص الجمركي.
- المسؤولون عن إدارة المخاطر الأمنية.
- المستوردون والمصدرون.
- المتخصصون في الامتثال القانوني.
- المحققون في الجرائم الاقتصادية.

## القطاعات والصناعات المستهدفة:

- الإدارات الجمركية.
- سلطات إنفاذ القانون (الشرطة، الأمن).
- شركات الشحن والخدمات اللوجستية.
- الخطرة، الشركات المصنعة والمستوردة للمواد الكيميائية.
- شركات الأدوية والمعدات الطبية.
- وزارات التجارة والداخلية.
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

## الأقسام المؤسسية المستهدفة:



- قسم مكافحة التهريب
- قسم التحقيقات الجمركية
- قسم إدارة المخاطر
- قسم التفتيش والمعاينة
- القسم القانوني
- قسم الامتثال
- قسم العمليات الأمنية

## أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- فهم مفهوم البضائع المحظورة والمقيدة وأنواعها
- الصلة التعرف على اللوائح والقوانين المحلية والدولية ذات
- تحديد أساليب كشف البضائع المحظورة والمقيدة
- إتقان إجراءات التعامل مع هذه البضائع
- تحليل المخاطر الأمنية والاقتصادية للتهريب
- تطبيق تقنيات التفتيش والتحقيق الفعالة
- التعاون مع الجهات الأمنية والقانونية
- إعداد التقارير الخاصة بالمخالفات الجمركية
- تعزيز قدرات مكافحة التهريب والتزيف
- المساهمة في حماية الأمن الوطني والاقتصادي

## منهجية الدورة التدريبية:



للتعامل بكفاءة مع منهجية عملية ومبنية على التحديات، تركز على تزويد يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة متعمقة تشرح الإطار القانوني والتنظيمي البضائع المحظورة والمقيدة جمركياً. تتضمن المنهجية المشاركين بالمهارات اللازمة ضبط البضائع المتبعة في الجرائم الجمركية. يتم التركيز على لهذه البضائع، وأحدث تقنيات الكشف، وأساليب التحقيق محاضرات المصادرة والتصرف بالبضاعة. كما تتضمن المحظورة، وكيفية تحليل المخاطر، والإجراءات دراسات حالة واقعية لأمثلة من عمليات القانونية التدريب على سيناريوهات تفتيش مختلفة، وتحديد الدورة ورش عمل تطبيقية مكثفة تتيح للمشاركين المتبعة في المفتوحة وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم اللازمة. يشجع BIG BEN Training Center على البضائع المشبوهة، وإعداد التقارير مما تقديم تغذية راجعة فردية من قبل الخبراء لضمان العميق لأهمية اليقظة والمهنية في هذا المجال. يتم المناقشة والاقتصاد الوطني. يمكنهم من المساهمة بفاعلية في حماية المجتمع قدرة المتدربين على اتخاذ القرارات الصحيحة،

## خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

### المحظورة والمقيدة الوحدة الأولى: الإطار القانوني والتنظيمي للبضائع



- تعريف البضائع المحظورة والمقيدة١.
- أنواع البضائع المحظورة (مخدرات، أسلحة، مزورات)١.
- منتجات حيوانية)١أنواع البضائع المقيدة (مواد كيميائية، أدوية،
- القوانين الوطنية المتعلقة بالحظر والتقييد١.
- المخدرات)١الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (Cites) اتفاقيات
- الجهات الرقابية ودورها في الإشراف١.
- تأثير الحظر والتقييد على التجارة١.

## غير المشروعة الوحدة الثانية: أساليب الكشف والتفتيش عن البضائع

- تقنيات التفتيش الجمركي (يدوي، أجهزة الكشف)١.
- تحليل المخاطر لتحديد الشحنات المشبوهة١.
- الاستخبارات الجمركية ودورها في الكشف١.
- أمثلة على طرق التهريب الشائعة١.
- التعامل مع معلومات المهربين والمشتبه بهم١.
- استخدام الكلاب البوليسية وأجهزة التصوير١.
- دراسات حالة لعمليات كشف ناجحة١.

## والمخالفات الجمركية الوحدة الثالثة: إجراءات التعامل مع المضبوطات



- إجراءات الضبط والمصادرة للبضائع المحظورة.
- حفظ المضبوطات وتأمينها.
- توثيق المخالفات وإعداد محاضر الضبط.
- إجراءات التحقيق في قضايا التهريب.
- دور النيابة العامة والقضاء في القضايا الجمركية.
- التعامل مع البضائع التالفة أو الخطرة.
- تصدير، التصرف بالبضائع المصادرة (إتلاف، بيع، إعادة

## للتعامل مع البضائع غير المشروعة الوحدة الرابعة: التحديات الأمنية والاقتصادية

- تأثير التهريب على الأمن الوطني والاقتصاد.
- المشروعة، غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التجارة غير
- التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
- التحديات التي تواجه المفتشين (التهديدات، الرشوة).
- أهمية النزاهة والشفافية في العمل الجمركي.
- بناء القدرات لمكافحة التهريب.
- أثر التجارة غير المشروعة على الصناعات المحلية.

## التهريب والرقابة الجمركية الوحدة الخامسة: التوجهات المستقبلية في مكافحة

- الاصطناعي، البلوكتشين، دور التكنولوجيا في تعزيز الرقابة (الذكاء
- تحليل البيانات الضخمة للكشف عن الأنماط المشبوهة.
- التهريب، التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة
- التدريب المتقدم لضباط الجمارك.
- التشريعات المستقبلية لمكافحة الجرائم الجمركية.
- بناء شبكات معلومات دولية.
- استراتيجيات متكاملة لتعزيز أمن الحدود.



## الأسئلة المتكررة:

### التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة.

### الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، ساعة تدريبية، راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

## سؤال للتأمل:

من خلال إتقان أساليب البضائع غير المشروعة، كيف يمكن للمختصين في ظل التطور المتسارع لأساليب التهريب وتنوع بخطوة على المجرمين، ويساهموا بفاعلية في التعامل مع البضائع المحظورة والمقيدة، أن يبقوا الجمارك وإنفاذ القانون، المشروعة؟ حماية المجتمع والاقتصاد من مخاطر التجارة غير متقدمين

### ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



فريدة ومتميزة في مجال أساليب التعامل مع البضائع المحظورة والمقيدة تتميز هذه الدورة بتركيزها المتخصص والعميق على المفاهيم النظرية، بل نغوص في التطبيقات العملية التدريب الجمركي والأمني. نحن لا نكتفي بتقديم جمركياً، وهو ما يجعلها تركزاً الدورة على تزويد القانونية للتعامل مع المضبوطات، واستراتيجيات لتقنيات الكشف والتفتيش المتقدمة، والإجراءات المشروعة، وإدارة المخاطر الأمنية والاقتصادية، المشاركين بالمهارات اللازمة للتعرف على البضائع مكافحة التهريب الفعالة. والقدرة على أكاديمياً وموثوقاً، ومدعوماً بدراسات حالة واقعية والتعاون مع الجهات المختصة. يتميز المحتوى بكونه غير القانون، وشركات الشحن الذين التطبيق الفوري. هذه الدورة مثالية للمهنيين في وورش عمل تطبيقية تُعزز الفهم العميق وسلامته، والمقيدة، وتعزيز قدراتهم في حماية الحدود، يسعون إلى إتقان التعامل مع البضائع المحظورة الجمارك، وإنفاذ والمساهمة في أمن المجتمع