التدريبية: إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب في التجارة الدولية الدورة

يونيو ٢٠٢٦ ٠٥ - ٠١

كاليفورنيا

(للشخص الواحد) € ٧٩٠٠

Ref: #CC9758_252807

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

حدا سواء، لما لها من تأثير التحديات الجوهرية التي تواجه التجارة الدولية تُعد إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب من هذه الدورة التدريبية منBIG BEN Training مباشر على الأمن الاقتصادي وسلامة سلاسل الإمداد. والجهات الحكومية على وتقييمها، والأساليب الحديثة المشاركين بفهم عميق للمخاطر الجمركية، برنامجًا متكاملا يهدف إلى تزويد Center تقدم المخاطر الفعالة أن تحمي الشركات من الخسائر لمكافحة التهريب. ستتعلم كيف يمكن لنظم إدارة واستراتيجيات تحديدها الدولية والرؤى الأكاديمية لخبراء في الكدارة التشغيلية. تعتمد الدورة على أحدث المالية والقانونية، وتعزز الامتثال، وتحسن في البيئة من جامعة لوكسمبورغ، الذي أسهم في (Dechamps المجال، مثل البروفيسور آلان ديشان (Alain الممارسات من بناء إطار قوي لإدارة المخاطر الجمركية. يهدف BIG BEN Training Center إلى دراسات حول أمن التجارة وتقييم المخاطر مع الجهات المعنية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، الجمركية، وتطبيق أدوات تحليل البيانات، والتعاون تمكين المشاركين المصالح الوطنية والتجارية. مما يضمن تدفق البضائع بسلامة وأمان وحماية

لـ: الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مدراء إدارة المخاطر.
- موظفو التخليص الجمركي.
- مدراء الامتثال والأمن التجاري.
- المدققون والمحققون الجمركيون.
- المسؤولون عن الشحن واللوجستيات.
- أفراد الأمن في الموانئ والمطارات.
- المسؤولون عن السياسات التجارية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- الإدارات الجمركية.
- شركات الأمن.
- شركات الشحن والخدمات اللوجستية.
- شركات التجارة الدولية.
- الموانئ والمطارات.
- المؤسسات المالية.
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- قسم إدارة المخاطر.
- قسم الأمن.
- قسم الامتثال.
- قسم التخليص الجمركي.
- قسم العمليات.
- قسم التدقيق الداخلي.
- قسم التحقيقات.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم أنواع المخاطر الجمركية وتأثيرها.
- تطوير إطار لإدارة المخاطر الجمركية.
- تحديد مؤشرات التهريب والأنشطة المشبوهة.
- تطبيق أدوات وتقنيات تحليل المخاطر.
- فهم أحدث أساليب مكافحة التهريب.
- التعاون مع الجهات الأمنية والاستخباراتية.
- بناء برامج أمنية لسلاسل الإمداد.
- تخفيض الخسائر المالية الناتجة عن التهريب.
- تحسين الامتثال والشفافية في العمليات.
- المساهمة في تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.

منهجية الدورة التدريبية:

الجمركية ومكافحة منهجية عملية وتحليلية، تركز على تزويد المشاركين يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة النظريات والمفاهيم في تحليل المخاطر، التهريب. تتضمن المنهجية محاضرات متخصصة تستعرض بأدوات فعالة لإدارة المخاطر اكتشافها غير المشروعة. يتم التركيز على دراسات حالة واقعية بالإضافة إلى الأساليب المبتكرة لمكافحة الأنشطة أحدث على تقييم المخاطر، ووضع والتعامل معها. كما تتضمن الدورة ورش عمل تفاعلية تُظهر تكتيكات التهريب الشائعة، وكيفية الإمداد. يشجع BIG BEN Training Center خطط استجابة للطوارئ، وتطبيق بروتوكولات الأمن في تتيح للمشاركين التدرب راجعة فردية العميق لديناميكيات المخاطر الجمركية وأفضل على المناقشة المفتوحة وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم سلاسل في مجاله العملي، مما يساهم لمساعدة كل متدرب على تطوير قدراته في إدارة الممارسات لمكافحتها. يتم تقديم تغذية في حماية التجارة والاقتصاد. المخاطر وتعزيز الأمن

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: مفاهيم المخاطر الجمركية

- تعريف المخاطر الجمركية وأنواعها.
- مصادر المخاطر (الامتثال، الأمن، السمعة).
- مفهوم التهريب الجمركي وصوره.
- أثر المخاطر والتهريب على الاقتصاد والتجارة.
- المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.
- المسؤولية القانونية عن المخالفات.
- أهمية إدارة المخاطر الاستباقية.

الوحدة الثانية: تحليل وتقييم المخاطر الجمركية

- مراحل عملية إدارة المخاطر.
- والتحكم). أدوات تحديد المخاطر (تحليل سوات، تحليل المخاطر
- تقييم احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها.
- وضع مصفوفة المخاطر الجمركية.
- مؤشرات الخطر في عمليات الاستيراد والتصدير.
- تحليل البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة.
- تقارير المخاطر وصياغتها.

الوحدة الثالثة: استراتيجيات مكافحة التهريب

- الأساليب التقليدية لمكافحة التهريب.
- الاصطناعي). التكنولوجيا الحديثة في الكشف (أجهزة الفحص، الذكاء
- التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
- بناء القدرات لموظفي الجمارك والأمن.
- تطبيق برامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO).
- الحوكمة الرشيدة والشفافية.
- دور المعلومات الاستخباراتية.

الجمركية الوحدة الرابعة: إدارة الأمن في سلسلة الإمداد

- برامج أمن سلاسل الإمداد.
- معايير الأمن العالمية (C-TPAT، ISO ٢٨٠٠٠).
- تأمين البضائع من المنشأ حتى الوجهة.
- التحكم في الوصول إلى البضائع والمعلومات.
- تقنيات التتبع والرصد للشحنات.
- الاستجابة للحوادث الأمنية.
- التدريب على الوعي الأمني.

الوحدة الخامسة: تطبيقات عملية ودراسات حالة

- دراسة حالة: تهريب بضائع مقلدة.
- دراسة حالة: مخاطر التقييم والتصنيف الجمركي.
- ورشة عمل: وضع خطة استجابة لمخاطرة محددة.
- تحليل التحديات الراهنة في مكافحة التهريب.
- دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- الابتكارات المستقبلية في إدارة المخاطر.
- نصائح لتعزيز الأمن الجمركي.

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:

لإدارة المخاطر العابرة للحدود، كيف يمكن للمؤسسات والجهات في ظل التحديات المتزايدة للتهريب والجريمة المنظمة

ويحول دون وقوعها، محققًا بذلك أمنًا الجمركية لا يقتصر على الرد على التهديدات فحسب، بل الحكومية بناء نظام متكامل

اقتصاديًا شاملاً؟ يستبقها

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

الدولية. نحن لا نقدم مجرد المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب، مما يوفر رؤية تتميز هذه الدورة بتركيزها الشامل على إدارة
في للتطبيق لتحديد المخاطر، وتقييمها، ووضع خطط معلومات، بل أدوات عملية واستراتيجيات قابلة متكاملة لحماية التجارة
بدراسات حالة واقعية مكافحة التهريب، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا استجابة فعالة. تركز الدورة على أحدث الأساليب
يتميز المحتوى بكونه أكاديميًا وموثوقًا، تُظهر كيفية تطبيق هذه المفاهيم في سيناريوهات والتعاون الدولي، مدعومة
المخاطر، في البيئة الجمركية. هذه الدورة مثالية للمهنيين ويقدم رؤى عميقة حول التحديات الأمنية والاقتصادية معقدة.
في عالم التجارة المتطور. والمساهمة بفعالية في مكافحة التهريب، وضمان أمن الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم في إدارة
وسلامة سلاسل الإمداد