



## الدورة التدريبية: القانون الجنائي للشركات - مسؤولية المدراء والموظفين

مايو ٢٠٢٦ - ٠٨ - ٠٤

مدريد

(للشخص الواحد) € ٥٧٠٠

Ref: #LEG3647\_233423





## مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

صُممت هذه التدريبية المتخصصة في القانون الجنائي للشركات، مع يقدم Big Ben Training Center هذه الدورة قد تواجهها الشركات، وكيف يمكن الدورة لتزويد المشاركين بفهم عميق للمخاطر التركيز على مسؤولية المدراء والموظفين. مع عن أفعالهم أو إهمالهم. في عالم الأعمال المعاصر، للمدراء والموظفين أن يتحملوا المسؤولية الجنائية الجنائية التي الوخيمة التي قد تؤثر على التشديد على ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح تتزايد أهمية فهم القانون الجنائي للشركات، الفريدة لجرائم الشركات، مثل الاحتيال وغسل سمعة الشركة واستمراريتها. يهدف المحتوى إلى إبراز لتجنب التبعات القانونية (Professor John Braithwaite) في كما يشير الأكاديمي البارز البروفيسور جون الأموال والفساد، وكيفية بناء أنظمة امتثال فعالة. الجوانب كيانات الأعمال يساهم في ردع السلوك غير القانوني. أبحاثه، فإن تطبيق مبادئ المساءلة الجنائية على برايثوايت (Braithwaite) للوقاية منها، وفهم الإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر الجنائية، ووضع سياسات تركز الدورة على تزويد المشاركين بالمهارات للمدراء بالشركات. إن الفهم الدقيق لهذه الجوانب يعد القانونية المتبعة في التحقيقات الجنائية المتعلقة وإجراءات داخلية لضمان التشغيل الآمن والقانوني التنفيذيين، مسؤولي الامتثال، وجميع العاملين في ضرورياً ليس فقط للمحامين، بل أيضاً بيئات الشركات



## لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- المدراء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة.
- المستشارون القانونيون ومحامو الشركات.
- مسؤولو الامتثال والمراجعة الداخلية.
- مديرو المخاطر.
- مسؤولو الموارد البشرية.
- العاملون في القطاعات المالية والمصرفية.
- أي موظف يشغل منصباً قيادياً أو يتخذ قرارات مؤثرة.

## القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المالي والمصرفي.
- شركات الاستثمار.
- قطاع العقارات.
- صناعة الأدوية والرعاية الصحية.
- شركات التكنولوجيا.
- الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
- شركات الطاقة.

## الأقسام المؤسسية المستهدفة:



- الإدارات القانونية
- إدارات الامتثال
- إدارات المخاطر
- إدارات التدقيق الداخلي
- الإدارات التنفيذية العليا
- إدارات الموارد البشرية

## أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم عميق لمبادئ القانون الجنائي للشركات.
- ترتكبا الشركات القدرة على تحديد أنواع الجرائم الجنائية التي قد
- تحليل مسؤولية المدراء والموظفين الجنائية.
- الجنائية في الشركات تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من الجرائم
- القضائية فهم آليات التحقيق الجنائي ومواجهة دعاوى
- القدرة على تصميم وتطبيق برامج امتثال فعالة.
- الجنائية للشركات إدارة الأزمات القانونية المتعلقة بالجرائم

## منهجية الدورة التدريبية:



تزويد المشاركين منهجية تدريبية متطورة تجمع بين المعرفة القانونية يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة تشمل المنهجية محاضرات تفاعلية بالمهارات اللازمة للتعامل مع تعقيدات القانون المتعمقة والتطبيق العملي، لضمان نقاش مفتوحة تتيح للمشاركين طرح الأسئلة ومشاركة يقدمها خبراء قانونيون وقضاة سابقون، تليها جلسات الجنائي للشركات. حلول عملية. كبرى واجهت تحديات جنائية، مما يوفر للمتدربين فرصة الخبرات. يتم استخدام دراسات حالة واقعية لشركات وإجراء تقييمات المخاطر الجنائية، ووضع تُعقد ورش عمل تطبيقية تركز على بناء برامج لتحليل السيناريوهات المعقدة وتطوير لضمان العمل الجماعي لتشجيع تبادل الأفكار والخبرات بين استراتيجيات للاستجابة للتحقيقات. يتم التركيز على الامتثال، من تطبيق المعرفة فهم شامل للمفاهيم وتطوير المهارات. تهدف هذه المشاركين. تُقدم تغذية راجعة بناءة ومستمرة وتجنب المخاطر الجنائية المكتسبة فوراً في بيئات عملهم لتعزيز الشفافية المنهجية إلى تمكين المشاركين

## خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

### الوحدة الأولى: مقدمة في القانون الجنائي للشركات



- تعريف القانون الجنائي للشركات ومبادئه١
- نشأة وتطور مسؤولية الشركات الجنائية١
- نظرية المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية١
- والإدارية١ العلاقة بين المسؤولية الجنائية والمدنية
- أهمية الامتثال القانوني في بيئة الأعمال الحديثة١
- الفرق بين الجريمة الجنائية والجنحة١
- للشركات١ المصطلحات والمفاهيم الأساسية في القانون الجنائي

## الوحدة الثانية: أنواع الجرائم الجنائية للشركات

- جرائم الفساد والرشوة وغسل الأموال١
- جرائم الاحتيال المالي والتزوير١
- الجرائم المتعلقة بالأسواق المالية والتلاعب١
- الجرائم البيئية والصحية والسلامة المهنية١
- جرائم حماية البيانات والخصوصية١
- الجرائم المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة١
- الجرائم المنظمة ذات الصلة بالشركات١

## الوحدة الثالثة: مسؤولية المدراء والموظفين الجنائية



- الإدارة، المسؤولية الجنائية للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس
- مسؤولية الموظفين عن أفعالهم الفردية،
- مسؤولية الإشراف والإهمال في الرقابة،
- جرائم التستر والمساعدة والتحريض،
- الدفاعات القانونية المتاحة للمدراء والموظفين،
- التأثيرات القانونية والشخصية للمسؤولية الجنائية،
- الفرق بين المسؤولية المباشرة وغير المباشرة،

## القضائية الوحدة الرابعة: التحقيقات الجنائية والإجراءات

- سلطات التحقيق الجنائي في جرائم الشركات،
- حقوق الشركات والمتهمين أثناء التحقيق،
- إجراءات التفتيش والضبط والحجز،
- أهمية الأدلة الجنائية الرقمية،
- مراحل المحاكمة الجنائية للشركات،
- الاتفاقيات القضائية والتسويات،
- دور النيابة العامة والمحاكم في قضايا الشركات،

## الوحدة الخامسة: برامج الامتثال والوقاية من المخاطر

- عناصر برنامج الامتثال الفعال،
- تقييم المخاطر الجنائية داخل الشركات،
- دور مدقق الامتثال (Compliance Officer)،
- وضع سياسات وإجراءات داخلية للوقاية من الجرائم،
- التدريب والتوعية بالمسؤوليات القانونية،
- آليات الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing)،
- إدارة الأزمات والاستجابة للحوادث الجنائية،



## 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:

وضمن الامتثال لمسؤولية الشركات، كيف يمكن للمدراء الموازنة بين في ظل تزايد تعقيدات التشريعات الجنائية وتوسع نطاق المخاطر الجنائية المحتملة؟ القانوني الصارم، مع حماية أنفسهم وموظفيهم من تحقيق الأهداف الربحية للشركة

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



يوفر رؤى غيراً متوفرة في الدورات الجنائي للشركات وتحديداً مسؤولية المدراء تتميز هذه الدورة بتركيزها العميق على القانون نركز على الجوانب العملية والتطبيقية، مستعرضين الأخرى التي قد تتناول القانون التجاري بشكل عام. والموظفين، مما وقائية متقدمة لبناء وكيفية التعامل معها بفعالية. ما يميز هذه الدورة أنواع الجرائم الجنائية التي قد تتعرض لها الشركات من بالمهارات اللازمة لإدارة التحقيقات الجنائية برامج امتثال فعالة، بالإضافة إلى تزويد المشاركين حقاً هو تقديم استراتيجيات حصول المشاركين على قبل خبراء قانونيين ذوي خبرة واسعة في قضايا والدفاع عن أنفسهم وشركاتهم. يتم تقديم المحتوى هي خارطة طريق عملية لحماية الشركات معلومات دقيقة ومحدثة. هذه الدورة ليست مجرد سرد الشركات الجنائية، مما يضمن الشركات استثماراً لا يقدر بثمن لأي شخص يعمل في بيئة وأفرادها من التبعات الجنائية، مما يجعلها للقوانين، بل