الدورة التدريبية: القانون الجنائي للشركات - مسؤولية المدراء والموظفين

09 - 13 نوفمبر 2026
روما
5800 € (للشخص الواحد)
Ref: #LEG3647_319439

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

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

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- 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 منصبًا قياديًا 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:

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

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

منهجية الدورة التدريبية:

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

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: مقدمة في القانون الجنائي للشركات

- تعريف القانون الجنائي للشركات ومبادئه.
- نشأة وتطور مسؤولية الشركات الجنائية.
- نظرية المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.
- العلاقة بين المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية.
- أهمية الامتثال القانوني في بيئة الأعمال الحديثة.
- الفرق بين الجريمة الجنائية والجنحة.
- المصطلحات والمفاهيم الأساسية في القانون الجنائي للشركات.

الوحدة الثانية: أنواع الجرائم الجنائية للشركات

- جرائم الفساد والرشوة وغسل الأموال.
- جرائم الاحتيال المالي والتزوير.
- الجرائم المتعلقة بالأسواق المالية والتلاعب.
- الجرائم البيئية والصحية والسلامة المهنية.
- جرائم حماية البيانات والخصوصية.
- الجرائم المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
- الجرائم المنظمة ذات الصلة بالشركات.

الوحدة الثالثة: مسؤولية المدراء والموظفين الجنائية

- المسؤولية الجنائية للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- 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.

الوحدة الرابعة: التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية

- 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:

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

لا توجد شروط مسبقة.

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

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي المدة إلى 20-25 ساعة تدريبية.

سؤال للتأمل:

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

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

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