

مقدمة:

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال التحقيق والبحث الجنائي في القضايا الجمركية، وتمكينهم من الإلمام بالأساليب الحديثة المتبعة في مكافحة التهريب الجمركي. كما يتناول البرنامج الأطر القانونية المنظمة لسلطات رجال الجمارك، ويعرض لأحدث الممارسات الدولية في التصدي لجرائم التهريب الجمركي، مع التركيز على سبل تطوير الرقابة الجمركية وتفعيل أدواتها للحد من هذه الجرائم.

الموضوعات والمحاور الرئيسية للبرنامج:

أولاً: أساليب التحقيق والبحث الجنائي في القضايا الجمركية

التعريف بمفهوم التحقيق الجنائي الجمركي وأهدافه العملية.

المحددات التي تؤثر في جودة وفعالية التحقيق الجمركي.

أهم النتائج القانونية والإجرائية التي تترتب على التحقيقات الجمركية.

الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى الحاجة للتحقيق الجنائي في المجال الجمركي.

التمييز بين المخالفات الموضوعية والمخالفات الشكلية ضمن النظام الجمركي.

ثانياً: السلطات القانونية لرجال الجمارك

المهام الوظيفية لرجال الجمارك في إطار الضبط والتحقيق.

الصلاحيات القانونية المخولة لهم بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

المسؤوليات القانونية والتأديبية في حال تجاوز حدود السلطة.

ثالثاً: الإطار القانوني لجرائم التهريب الجمركي

تحليل القوانين والتشريعات التي تعالج جرائم التهريب.

عرض شامل لنصوص العقوبات والغرامات المقررة قانوناً على مرتكبي التهريب الجمركي.

الأساليب الحديثة في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالتهريب.

رابعاً: استراتيجيات مكافحة التهريب الجمركي

عرض دراسة حالة من التجربة الأمريكية في مكافحة التهريب.

تحليل الأنظمة الرقابية الجمركية الفعالة وآليات تطويرها.

توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كشف التهريب وتتبع البضائع.

خامساً: دوافع التهريب الجمركي وآثاره

استعراض الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تدفع إلى ارتكاب جرائم التهريب.

الآثار السلبية للتهريب الجمركي على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

تحليل العلاقة بين ضعف الرقابة الجمركية وانتشار ظاهرة التهريب.

سادساً: الرقابة الجمركية عبر المنافذ الحدودية

الإجراءات الاحترازية عند الحدود والموانئ والمطارات.

استخدام أدوات الكشف الحديثة، مثل أجهزة الأشعة وأنظمة التتبع.

التعاون مع الجهات الأمنية والشرطية لضبط التهريب عبر المنافذ.

سابعاً: التدليس في التمكين الجمركي كأحد صور التهريب

تعريف التدليس الجمركي وطرق ارتكابه.

اعتبار التدليس نوعاً من أنواع التهريب الجمركي، وآثاره القانونية.

سبل إثبات التدليس داخل ملفات التحقيقات الجمركية.

الأساليب المتبعة في تحليل البحث الجنائي الجمركي:

1. الإعداد والتحضير للتحقيق

تعيين فريق التحقيق وتحديد اختصاصاته.

جمع المعلومات الأولية وتحديد نطاق التحقيق.

2. تنفيذ التحقيق

البحث عن الحقائق من خلال الأدلة المادية والرقمية.

تحليل الوقائع وربطها بالنصوص القانونية.

صياغة التوصيات على ضوء نتائج التحقيق.

3. التوثيق والمتابعة

إعداد تقارير مفصلة تتضمن الوقائع، التوصيات، والتحليلات القانونية.

توزيع نتائج التحقيق على الجهات المختصة.

متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير التحقيق.

الأدوات والنماذج المستخدمة في التحقيقات الجمركية:

استعراض لأهم النماذج المستخدمة في مراحل التحقيق المختلفة.

نماذج محاضر الضبط، استجواب المتهمين، والاستدلال.

سجلات تتبع القضايا الجمركية وتوثيق النتائج.

تطبيقات عملية ودراسات حالة:

تحليل حالات حقيقية تتعلق بالتهريب الجمركي.

مناقشة تطبيقات واقعية لأساليب مكافحة التهريب والتحقيقات الناجحة.

تمارين تطبيقية على إعداد تقارير التحقيق الجمركي وصياغة التوصيات.



**TRINOVA TRAINING
AND CONSULTING**

