

دورة التحليل القانوني والاستخباراتي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة التحليل القانوني والاستخباراتي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

نظرة عامة على الدورة

تمكن دورة التحليل القانوني والاستخباراتي للجريمة المنظمة العابرة للحدود العاملين في القطاع العام والمجال القانوني من فهم الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الدول وتقييمها وتنسيق الاستجابة لها. يبني المشاركون منهجا يجمع معايير المعاهدة واستخبارات الشبكات وتحليل الأسواق غير المشروعة والميسرين الماليين والتعاون الدولي والضمانات. تقدم أجايل للتدريب هذه التجربة التطبيقية.

تجمع الدورة بين معايير الجماعة الإجرامية المنظمة والطابع العابر للحدود، واستخبارات الشبكات الإجرامية والأسواق غير المشروعة، والتعاون والأدلة في الجريمة المنظمة عبر الحدود، وتقييم تهديد الجريمة المنظمة وتخطيط التعطيل. وهي متميزة عن التحقيق الجنائي العام والجرائم السيبرانية وجرائم ذوي الياقات والجرائم المالية وحدها.

الفئات المستهدفة

- محللو إنفاذ القانون والاستخبارات الجنائية
- المدعون والمحققون والمختصون القانونيون في القطاع العام
- موظفو الاستخبارات المالية والحدود والجمارك
- مستشارو السياسات وفرق التعاون المعنية بالجريمة المنظمة

أهداف الدورة

- تطبيق معايير الاتفاقية للجماعة الإجرامية والجريمة الخطيرة والطابع العابر للحدود.
- تمييز المشاركة وغسل الأموال والفساد وعرقلة العدالة والجرائم المرتبطة بالبروتوكولات.
- رسم الأطراف والأدوار والعلاقات والسلع والخدمات والميسرين والتدفقات المالية.
- بناء متطلبات استخبارات وتقييم مصادر وأحكام تحليلية ومستويات ثقة.
- تنسيق تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية والتسليم والعمل المشترك.
- تطوير تقييمات تهديد وتعطيل قانونية ومتناسبة ومراعية لحقوق الإنسان.

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 1: الإطار القانوني للاتفاقية

- الجماعة الإجرامية المنظمة والجماعة المهيكلة والجريمة الخطيرة والمنفعة المادية
- الطابع العابر للحدود: التنفيذ والتخطيط ونشاط الجماعة والأثر الجوهري
- المشاركة والتآمر والتجمع والتوجيه والمساعدة والتسهيل
- غسل الأموال والفساد وعرقلة العدالة ومسائل المسؤولية
- تمرين: تطبيق معايير الاتفاقية على سيناريو عابر للحدود

اليوم 2: الشبكات الإجرامية والأسواق غير المشروعة

- الهياكل الهرمية والعشائر والخلايا والامتياز والوسطاء والشبكات المرنة
- أدوار المنظم والممول والمجند والميسر والناقل والموزع والمفسد
- السلعة والخدمة والمسار والاختصاص والتقنية والواجهة التجارية المشروعة
- الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات والتزييف وتعدد الجرائم
- تمرين: بناء خريطة للشبكة والسوق والميسرين

اليوم 3: التحليل الاستخباراتي والمالي

- دورة التوجيه والجمع والتقييم والتحليل والنشر والتغذية الراجعة
- موثوقية المصدر ومصداقية المعلومة والتثبيت والفجوات والتحيز
- تحليل الارتباط والحدث والسلعة والمسار والتسلسل والنمط والفرضية
- العائدات وغسل الأموال والأصول والأعمال والملكية المستفيدة والتدفقات
- تمرين: إنتاج حكم تحليلي وخطة جمع

اليوم 4: التعاون والأدلة عبر الحدود

- التمييز بين المعلومات والاستخبارات والأدلة والقابلية القانونية
- التعاون الشرطي والاتصال ونقاط التواصل والتبادل الآمن
- المساعدة القانونية والتسليم والتحقيق المشترك والتعاون في الأصول
- الاختصاص وازدواج التجريم والسرية والبيانات والسلسلة والترجمة والتوقيت
- تمرين: بناء خطة للتعاون والأدلة

اليوم 5: تقييم التهديد وتخطيط التعطيل

- التهديد والضرر والاحتمال والقدرة والنية والاتجاه وعدم اليقين
- القيادة والتمويل واللوجستيات والاتصال والفساد ونقاط الضعف
- خيارات الوقاية والتحقيق والملاحقة والتعاون والأصول والتنظيم
- الشرعية والتناسب وحقوق الإنسان وحماية المصادر والرقابة
- المهمة الختامية: حزمة تقييم الجريمة المنظمة وتعطيلها

التمارين العملية

- تصنيف سيناريو وفق تعريفات الاتفاقية واختبارات الطابع العابر للحدود.
- رسم شبكة وسوق ومسارات وميسرين وتدفقات مالية.
- كتابة متطلبات وأحكام استخبارات ومستويات ثقة وفجوات.
- إعداد قائمة للتعاون والأدلة عبر الحدود.
- تطوير تقييم تهديد وخيارات تعطيل قانونية.

الأسئلة الشائعة

هل هذه دورة مراقبة أو استهداف عملياتي؟

لا. تركز على التحليل القانوني والاستراتيجي وحوكمة الاستخبارات وتخطيط التعاون والضمانات دون تكتيكات حساسة.

هل تعرف الاتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

تعرف الجماعة الإجرامية المنظمة وتضع معايير للطابع العابر للحدود بدلا من تعريف عالمي واحد للجريمة المنظمة.

هل تقتصر على نوع جريمة واحد؟

لا. تتناول شبكات متعددة الجرائم وأسواقا مختلفة على مستوى قانوني وتحليلي قابل للنقل.

كيف يفصل بين الاستخبارات والأدلة؟

يسجل المشاركون الغرض والمصدر والتعامل والتثبيت والإفصاح والقابلية والسلسلة والقناة القانونية ومتطلبات التحويل.

ماذا تتضمن الحزمة الختامية؟

تضم التصنيف القانوني وخرائط الشبكة والسوق والمؤشرات المالية ومتطلبات الاستخبارات وخطة التعاون وتقييم التهديد والضمانات وخيارات التعطيل.

الخلاصة

يغادر المشاركون وهم قادرون على بناء تقييمات قابلة للدفاع وتنسيق استجابات قانونية عابرة للحدود.

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

الأعمال الزراعية والأمن الغذائي	الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة
دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية	دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات
دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية	دورات إدارة وعمليات الطيران
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الضيافة والسياحة
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات في مجالات القيادة والإدارة

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

- دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة
- دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
- دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	**أثينا** اليونان	**أديس أبابا** إثيوبيا
أكرا غانا	**أمستردام** هولندا	**اسطنبول** تركيا
الدار البيضاء المغرب	**الدوحة** قطر	**القاهرة** مصر
الكويت الكويت	**المنامة** مملكة البحرين	**باريس** فرنسا
باكو أذربيجان	**بالي** جمهورية إندونيسيا	**بانكوك** تايلند
براغ جمهورية التشيك	**برشلونة** إسبانيا	**برلين** ألمانيا
بورت لويس موريشيوس	**بورتو** البرتغال	**بوكيت** تايلاند
تبليسي جورجيا	**تورنتو** كندا	**جاكرتا** جمهورية إندونيسيا
جنيف سويسرا	**جوهانسبرغ** جنوب إفريقيا	**دبي** الإمارات العربية المتحدة
روما إيطاليا	**زنجبار** تنزانيا	**زيورخ** سويسرا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	**سنغافورة** سنغافورة	**سيول** كوريا الجنوبية
شرم الشيخ مصر	**شيكاغو** الولايات المتحدة الأمريكية	**طرابزون** تركيا

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

طشقند أوزبكستان	**طوكيو** اليابان	**عمان** المملكة الأردنية الهاشمية
عن بعد منصة زووم	**فرانكفورت** ألمانيا	**فيينا** النمسا
كوالالمبور ماليزيا	**كيب تاون** جنوب إفريقيا	**لاغوس** نيجيريا
لانكاوي ماليزيا	**لشبونة** البرتغال	**لندن** المملكة المتحدة
ماربيا اسبانيا	**مدريد** إسبانيا	**مسقط** سلطنة عمان
مونترو سويسرا	**ميلان** إيطاليا	**ميونخ** ألمانيا
نيروبي كينيا	**نيس** فرنسا	**نيويورك** الولايات المتحدة الأمريكية