

دورة التحليل القانوني والاستخباراتي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

دورة التحليل القانوني والاستخباراتي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

المرجع: 232975_1769 **التاريخ:** 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

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.