



# لتقليل المخاطر الدورة التدريبية: الامتثال للقوانين الجمركية الدولية

يونيو ٢٠٢٦ ٠٥ - ٠١

كوالالمبور

(للشخص الواحد) € ٥٢٠٠

Ref: #CC7936\_251923



## مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

والتشريعات الجمركية باستمرار. معقدًا وحاسمًا في عالم التجارة العالمية اليوم، يُعد الامتثال للقوانين الجمركية الدولية تحديًا والمخاطر برنامجًا متكاملًا يهدف إلى تزويد Center تقدم هذه الدورة التدريبية من BIG BEN Training حيث تتغير اللوائح ستتعلم كيف يمكن لنظم المرتبطة بعدم الامتثال، وأفضل الممارسات لتطبيق المشاركين بفهم عميق لأهمية الامتثال، عمليات التخليص، وتعزز السمعة. تعتمد الدورة الامتثال الفعالة أن تحمي الشركات من الغرامات، القوانين الجمركية الدولية. جامعة (Jacob Viner) لخبراء في المجال، مثل البروفيسور جاكوب فينر على أحدث الإرشادات الدولية والرؤى الأكاديمية وتسرع يهدف BIG BEN Training Center إلى بشكل كبير في نظريات الاتحاد الجمركي والسياسات برينستون، الذي أسهم من بسلاسة وحماية وتحديد المخاطر الجمركية، والتكيف مع التغييرات تمكين المشاركين من بناء برامج امتثال قوية، التجارية. التنظيمي، المعصالح التجارية في بيئة عالمية تتسم بالتعقيد القانونية، مما يضمن تدفق التجارة

## لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة



- مدراء الامتثال التجاري.
- المستشارون القانونيون في التجارة الدولية.
- مدراء الاستيراد والتصدير.
- موظفو التخليص الجمركي.
- مدراء المخاطر.
- المسؤولون عن الحوكمة والتدقيق.
- أصحاب الشركات العاملة في التجارة الدولية.

### القطاعات والصناعات المستهدفة:

- شركات الاستيراد والتصدير.
- الشركات متعددة الجنسيات.
- شركات الشحن والخدمات اللوجستية.
- مؤسسات الاستشارات القانونية.
- التجارة البنوك والمؤسسات المالية (فيما يخص تمويل
- الجهات الحكومية (الجمارك، وزارات التجارة).
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

### الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- قسم الامتثال القانوني.
- قسم الشؤون القانونية.
- قسم المخاطر.
- قسم الاستيراد والتصدير.
- قسم التخليص الجمركي.
- قسم التدقيق الداخلي.
- قسم الحوكمة.



## أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم أهمية الامتثال للقوانين الجمركية الدولية.
- تحديد المخاطر القانونية والمالية لعدم الامتثال.
- تطبيق أفضل الممارسات لضمان الامتثال الجمركي.
- التعرف على اللوائح والاتفاقيات الجمركية الدولية.
- إتقان إدارة التصنيف الجمركي والتقييم الجمركي.
- بناء برنامج امتثال جمركي فعال داخل المؤسسة.
- التعامل مع التدقيق الجمركي بفعالية.
- تجنب الغرامات والعقوبات الناتجة عن المخالفات.
- تحديد التغييرات القانونية وتكييف العمليات معها.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الجمركية.

## منهجية الدورة التدريبية:



الامتحان الجمركي منهجية شاملة تجمع بين المعرفة النظرية المتعمقة يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة أحدث القوانين واللوائح الجمركية العالمية، الدولي. تتضمن المنهجية محاضرات تفاعلية تستعرض والتطبيق العملي لمتطلبات واقعية تُظهر تداعيات عدم منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية. بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية مثل تخفف من المخاطر. تركز الدورة على ورش العمل الامتحان، وكيف يمكن لبرامج الامتحان القوية أن يتم تحليل دراسات حالة لتجنب المخالفات. الامتحان، وتحديد نقاط الضعف المحتملة في عملياتهم الجماعية التي تتيح للمشاركين تطوير خطط لبرامج المفتوحة وتبادل الخبرات لتعزيز فهم التحديات يشجع BIG BEN Training Center على المناقشات الحالية، وصياغة استراتيجيات مما يضمن مخصصة لمساعدة كل متدرب على تطبيق أفضل الممارسات المشتركة والحلول الممكنة. يتم تقديم تغذية راجعة المخاطر. سير العمليات التجارية بسلاسة وبأقل قدر من وتعزيز قدراته في مجال الامتحان الجمركي،

## خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

### الوحدة الأولى: الإطار القانوني للامتحان الجمركي



- مفهوم الامتثال الجمركي وأهميته<sup>١</sup>.
- منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية<sup>١</sup>.
- اللوائح والتشريعات الجمركية الوطنية والدولية<sup>١</sup>.
- الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية<sup>١</sup>.
- مسؤوليات والتزامات المستوردين والمصدرين<sup>١</sup>.
- العقوبات والغرامات لعدم الامتثال<sup>١</sup>.
- دور الجمارك في فرض الامتثال<sup>١</sup>.

## الوحدة الثانية: التصنيف والتقييم الجمركي للامتثال

- النظام المنسق لتصنيف السلع ((HS Code)<sup>١</sup>
- قواعد المنشأ وتأثيرها على الامتثال<sup>١</sup>.
- بديلة<sup>١</sup> طرق تقييم السلع الجمركية (قيمة الصفقة، طرق
- أهمية دقة التصنيف والتقييم<sup>١</sup>.
- تجنب الأخطاء الشائعة في التصنيف<sup>١</sup>.
- التعديلات على التصنيف والتقييم<sup>١</sup>.
- أمثلة عملية على التصنيف والتقييم<sup>١</sup>.

## الوحدة الثالثة: إدارة المخاطر وبرامج الامتثال



- تحديد المخاطر الجمركية (التصنيف، القيمة، المنشأ)١.
- تقييم المخاطر وتأثيرها المحتمل١.
- تصميم برنامج امتثال جمركي فعال١.
- العناصر الأساسية لبرنامج الامتثال١.
- التدقيق الداخلي لعمليات الامتثال١.
- إعداد سياسات وإجراءات الامتثال١.
- التوعية والتدريب للموظفين١.

## الجمركية الوحدة الرابعة: التعامل مع التدقيق والتحقيقات

- الشركة)١ أنواع التدقيق الجمركي (بعد التخليص، على مستوى
- الاستعداد للتدقيق الجمركي١.
- تقديم المستندات والبيانات المطلوبة١.
- التعامل مع الاستفسارات والتحقيقات١.
- حقوق والتزامات المستورد/المصدر١.
- تسوية النزاعات الناتجة عن التدقيق١.
- أفضل الممارسات عند التدقيق١.

## لامتثال الوحدة الخامسة: التكنولوجيا والتوجهات المستقبلية

- الرقمنة وأتمتة عمليات الامتثال١.
- استخدام البيانات الضخمة في تحليل الامتثال١.
- البلوك تشين وسلاسل التوريد الآمنة١.
- الذكاء الاصطناعي في كشف المخاطر١.
- برامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)١.
- الإلكترونيات)١ التحديات الجديدة في الامتثال (التجارة
- مستقبل الامتثال الجمركي في التجارة العالمية١.



## 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:

من التكيف مع العالمية والتقنيات الحديثة، كيف يمكن للشركات أن في ظل التطورات المتسارعة في القوانين الجمركية وثقة شركائها التجاريين؟ هذه التغييرات، وتحويل التحديات القانونية إلى فرص تبني ثقافة امتثال قوية ومرنة تمكنها لتعزيز تنافسيتها

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



القوانين. نحن نقدم تحليلاً للقوانين الجمركية الدولية، وتقديم منهج شامل تتميز هذه الدورة بتركيزها العميق على الامتثال مثل امتثال قوية، وكيفية التكيف مع التغييرات التنظيمية متعمقاً للمخاطر، واستراتيجيات عملية لبناء برامج يتجاوز مجرد سرد مع التدقيق والتحقيقات التصنيف الجمركي الصحيح والتقييم الدقيق للسلع، العالمية. تركز الدورة على الجوانب التطبيقية، مدعوماً بأمثلة واقعية ودراسات حالة تُظهر تأثير الجمركية. يتميز المحتوى بكونه أكاديمياً وموثوقاً، وكيفية التعامل بفعالية كفاءة عملياتهم للمهنيين الذين يسعون إلى حماية شركاتهم من المخاطر الامتثال على النجاح التجاري. هذه الدورة مثالية الشفافية والمساءلة في التجارة الدولية الجمركية، وبناء سمعة قوية ككيان تجاري يلتزم بأعلى القانونية والمالية، وتحسين

معايير