



مجموعة المالكي للتدريب والتطوير

تقدم

الورشة التدريبية بعنوان

التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة

مكان الإنعقاد : الإمارات العربية المتحدة - دبي

تاريخ الإنعقاد : 20 - 24 / 04 / 2025.





مقدمة :

تشكل الجريمة المنظمة تهديدًا متزايدًا للأمن والسلام الدوليين، حيث تتخطى حدود الدول وتستغل التطور التكنولوجي والشبكات العالمية لتنفيذ أنشطتها الإجرامية المعقدة. ولمواجهة هذا الخطر الداهم، يُعدّ التعاون الدولي ركيزة أساسية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة على كافة المستويات.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لأبعاد ظاهرة الجريمة المنظمة وآليات التعاون الدولي لمكافحتها. سيركز البرنامج على أحدث الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وأفضل الممارسات في مجال تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة وتسليم المجرمين. كما سيتناول البرنامج التحديات المعاصرة في مكافحة الجريمة المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالبشر، مع تقديم أدوات واستراتيجيات فعّالة للتصدي لها. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لضمان تطبيق القانون و مكافحة الإفلات من العقاب، مع التركيز على أهمية بناء شراكات فعّالة بين الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمعات من أثارها المدمرة.

أهداف الورشة:

- فهم طبيعة وخصائص الجريمة المنظمة وتأثيرها على الأمن والتنمية .
- التعرف على الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة .
- إتقان مهارات التحقيق في جرائم المنظمة وجمع الأدلة .
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة .
- تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة .
- استخدام التكنولوجيا في مكافحة الجريمة المنظمة .
- تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الجريمة المنظمة .

محتويات الورشة:

اليوم الأول:

الجريمة المنظمة في العصر الرقمي: المفهوم والخصائص والتحديات

- تعريف الجريمة المنظمة وأنواعها (مثل المافيا، العصابات الإجرامية عبر الوطنية، الجريمة المنظمة على الإنترنت).
- خصائص الجريمة المنظمة (مثل التنظيم الهرمي، استخدام العنف، غسل الأموال، الترابط مع الإرهاب).
- التحديات المعاصرة في مكافحة الجريمة المنظمة (مثل العولمة، التكنولوجيا، الفساد، ضعف التعاون الدولي).
- ورشة عمل: تحليل دراسة حالة لعصابة إجرامية منظمة تعمل في بيئة رقمية.



اليوم الثاني :

الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة

- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية ذات الصلة (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية مكافحة الفساد).
- التعاون القضائي الدولي (مثل تسليم المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة، إنشاء محاكم خاصة).
- دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة (مثل الأمم المتحدة، الإنتربول، اليوروبول).
- **جلسة نقاش:** التحديات في تطبيق الاتفاقيات الدولية وسبل تذليلها، مع التركيز على أهمية موازنة التشريعات الوطنية.

اليوم الثالث:

التحقيق في جرائم المنظمة وجمع الأدلة في العصر الرقمي

- تقنيات التحقيق في جرائم المنظمة (مثل التحقيقات المالية، التحليل الجنائي، المراقبة الإلكترونية، تحليل البيانات الضخمة).
- جمع الأدلة الرقمية وحفظها و تقديمها في القضايا ذات الصلة بالجريمة المنظمة، مع مراعاة قواعد الإثبات في البيئة الرقمية.
- حماية الشهود والضحايا في قضايا الجريمة المنظمة، و مكافحة الفساد و التستر على الجرائم.
- ورشة عمل: تطبيق تقنيات التحقيق الرقمي على سيناريو جريمة منظمة مُعقدة.

اليوم الرابع:

التعاون الدولي في مكافحة جرائم محددة

- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: آليات التعاون الدولي، دور وحدات الاستخبارات المالية، تتبع الأموال عبر الحدود.
- مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: البروتوكولات الدولية، التحقيقات المشتركة، حماية الضحايا، مكافحة شبكات التهريب.
- مكافحة الجرائم السيبرانية: التعاون في مكافحة الهجمات السيبرانية، تبادل المعلومات حول التهديدات، تطوير قدرات الأمن السيبراني.
- تمرين محاكاة: التعاون بين فرق من دول مختلفة للتحقيق في جريمة منظمة مُعقدة تتضمن أبعادًا عبر وطنية.



اليوم الخامس:

الاستراتيجيات الوطنية و التعاون الدولي

- تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها تقييم المخاطر و تحديد الأولويات و تخصيص الموارد.
- دور التشريعات الوطنية في تجريم ومعاقبة الجرائم المنظمة، و مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، و سد الثغرات القانونية.
- أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجريمة المنظمة، و دور المجتمع المدني في التوعية و الوقاية.
- ورشة عمل: تطوير خطة عمل وطنية لمكافحة جريمة منظمة مُحددة، مع التركيز على آليات التعاون الدولي و تبادل أفضل الممارسات.

أساليب التدريب :

- نقاشات مفتوحة لتحليل وجهات النظر.
- دراسة حالات.
- قصص وأمثلة واقعية .
- التمارين واختبارات الشخصية.
- العصف الذهني.
- تكليف المتدربين بمشروعات جماعية أو فردية.
- ربط المحتوى بتجارب مألوفة.