CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

التهرب الضريبي وأساليب مكافحته في ظل التطورات الدولية والذكاء الصناعي

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

التهرب الضريبي وأساليب مكافحته في ظل التطورات الدولية والذكاء الصناعي

نبذة عن البرنامج:

يتناول البرنامج التهرب الضريبي وأسبابه وآثاره في ضوء التطورات الدولية والذكاء الاصطناعي، ويربط فهم الظاهرة بأساليب مكافحتها.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. فهم مفهوم التهرب الضريبي وأسبابه.

ب. تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتهرب الضريبي في الساحة الدولية.

ج. دراسة أساليب مكافحة التهرب الضريبي وأدواتها.

د. توظيف التكنولوجيا والذكاء الصناعي في تحسين إجراءات مكافحة التهرب.

هـ. توجيه التحقيقات الضريبية بفعالية في سياق دولي.

و. مناقشة التحديات المستقبلية والتوجهات المحتملة لمكافحة التهرب الضريبي.

الفئة المستهدفة:

أ. موظفي وزارات المالية والضرائب.

ب. محترفون في مجالات المحاسبة والمراجعة.

ج. مسؤولين ماليين في الشركات والمؤسسات.

د. استشاريون ضريبيون ومحامون مختصون بالضرائب.

المحاور اليومية:

- **اليوم الأول: اليوم الأول: التهرب الضريبي: المفهوم والأسباب والآثار**

أ. مفهوم التهرب الضريبي والفرق بينه وبين التجنب الضريبي والتخطيط المشروع

ب. الأسباب الاقتصادية والإدارية والتشريعية للتهرب الضريبي

ج. الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتهرب على الإيرادات العامة والعدالة الضريبية

د. التحديات الدولية المرتبطة بالتهرب: الاقتصاد الرقمي وانتقال الأرباح والأصول

هـ. حالة عملية: تحليل نمط تهرب شائع وتحديد الثغرة التي استغلها

و. مخرَج اليوم: خريطة أنماط التهرب وأسبابها

- **اليوم الثاني: اليوم الثاني: أدوات المكافحة والتشريعات والاتفاقيات الدولية**

أ. أدوات مكافحة التهرب الضريبي على الصعيدين الوطني والدولي

ب. التشريعات والاتفاقيات الدولية لمكافحة التهرب وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية

ج. تحديات تطبيق التشريعات الدولية وفرصها في الإدارات الضريبية الوطنية

د. الفحص الضريبي القائم على المخاطر واختيار الحالات للتدقيق

هـ. ورشة تطبيقية: تصميم معايير لاختيار المكلفين للفحص بناءً على درجة المخاطر

و. مخرَج اليوم: معايير اختيار حالات للفحص

- **اليوم الثالث: اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضريبية**

أ. توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضريبية وربطها بمصادر أخرى

ب. التنبؤ بالمخاطر الضريبية باستخدام نماذج التعلم الآلي وتقييم دقتها

ج. كشف الأنماط الشاذة في الإقرارات والفواتير الإلكترونية بالتحليل الآلي

د. تحليل الشبكات لاكتشاف العلاقات بين الكيانات والمعاملات المشبوهة

هـ. ورشة تطبيقية: بناء قواعد إنذار مبكر لمخاطر التهرب من مجموعة بيانات تدريبية

و. مخرَج اليوم: قواعد إنذار مبكر لمخاطر التهرب

• اليوم الرابع: اليوم الرابع: التحقيقات الضريبية والجرائم المالية الدولية

أ. توجيه التحقيقات الضريبية في السياق الدولي وتحديد مصادر الأدلة

ب. التحديات القانونية والتقنية في التحقيقات العابرة للحدود

ج. العلاقة بين التهرب الضريبي وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى

د. استخدام أدوات التحليل الرقمي والأدلة الإلكترونية في التحقيق الضريبي

هـ. حالة عملية: دراسة حالة تحقيق ضريبي دولي وتتبع مسار الأموال فيه

و. مخرَج اليوم: خطة تحقيق في حالة تهرب دولية

• اليوم الخامس: اليوم الخامس: توجهات المستقبل واستراتيجية المكافحة

أ. التوجهات المستقبلية في مكافحة التهرب الضريبي والتحول الرقمي للإدارات الضريبية

ب. استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات المكافحة وتعزيز الالتزام الطوعي

ج. حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الضرائب: الشفافية وحماية البيانات وحقوق المكلفين

د. مؤشرات قياس فاعلية برامج مكافحة التهرب وأثرها في الإيرادات

هـ. ورشة تطبيقية: إعداد استراتيجية مكافحة تهرب تدمج التحليل الآلي والتحقيق الميداني

و. مخرَج اليوم: استراتيجية مكافحة تهرب لجهة المشارك

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.

CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	التهرب الضريبي وأساليب مكافحته في ظل التطورات الدولية والذكاء الصناعي	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
مدريد، إسبانيا	30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026
مدريد، إسبانيا	04 - 08 يناير 2027
برشلونة، إسبانيا	05 - 09 أبريل 2027
لندن، المملكة المتحدة	05 - 09 يوليو 2027
القاهرة، مصر	04 - 08 أكتوبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

سينبا التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات | CINPAA – International Cooperative for Training & Consulting

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام