JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة العناية الواجبة بالعقوبات البحرية للسفن والبضائع

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة العناية الواجبة بالعقوبات البحرية للسفن والبضائع

العناية الواجبة بالعقوبات البحرية للسفن والبضائع دورة تدريبية مدتها أسبوع لموظفي الامتثال في شركات الشحن وموظفي تأجير السفن ومحللي تمويل التجارة، ويخرج المشاركون منها بقائمة فحص العقوبات للسفن والبضائع التي تحدد من يفحص ماذا قبل التثبيت والتحميل والدفع. فأساليب التهرب تزداد تعقيدا، وتنتظر البنوك والمؤمنون والمستأجرون دليلا على الفحص في كل رحلة. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في العناية الواجبة بالعقوبات البحرية.

لماذا تهم العناية الواجبة بالعقوبات البحرية الآن

ثلاث جهات ترفع سقف فحوص العقوبات في الشحن البحري. فسلطات العقوبات صارت تدرج السفن ومديريها وأعلامها لا الشركات وحدها، فقد يصل طرف نظيف على سفينة مدرجة. والبنوك الممولة للبضائع والمؤمنون على الرحلات يطلبون تاريخا موثقا للسفينة قبل أي إجراء. أما المستأجرون ومشغلو المحطات فيتعرضون لضرر في السمعة حين يتبين أن الشحنة مرت بنقل خفي من سفينة إلى سفينة. والشركة التي تملك روتين عناية واجبة واضحا تواصل التجارة والتمويل، أما من يفتقده فيواجه تجميد المدفوعات وإلغاء التغطية والإجراءات التنفيذية. وتستند الدورة إلى الإرشادات البحرية المنشورة علنا بشأن العقوبات وإلى بنود العقوبات المعتادة في مشارطات الإيجار وسندات الشحن.

المستفيدون من العناية الواجبة بالعقوبات البحرية

- من يفحصون الأطراف المقابلة والملاك والمديرين قبل تثبيت الرحلة
- من يراجعون تتبع السفن وتاريخ الرحلات بحثا عن إشارات التحذير
- من يدققون الاعتمادات المستندية وسندات الشحن ومنشأ البضائع لتمويل التجارة
- من يصوغون بنود العقوبات في مشارطات الإيجار أو يتفاوضون عليها
- من يقررون متى يصعدون الحالة أو يعلقون الرحلة أو ينسحبون منها

ويستفيد مشغل السفن أو تاجر السلع أو بنك التجارة أكثر حين يحضر موظفو الامتثال والتأجير والعمليات معا.

قدرات العناية الواجبة بالعقوبات البحرية

يتعلم المشاركون قراءة الرحلة كما يقرؤها محلل التنفيذ، ثم توثيق النتيجة.

- تقييم سلاسل ملكية السفن والمديرين والمستأجرين بحثا عن أطراف مدرجة — مسؤول الامتثال
- اختبار سجلات تتبع الرحلة بحثا عن انقطاع AIS والتزييف والتسكع — مكتب العمليات
- موازنة أنماط النقل من سفينة إلى سفينة وادعاءات منشأ البضاعة — التاجر والمحطة
- تحديد بنود العقوبات والضمانات في مشارطات الإيجار — فريقا التأجير والشؤون القانونية
- تطبيق الفحوص المستندية على الاعتمادات وسندات الشحن — محلل تمويل التجارة
- إيصال قرارات التصعيد مع مسار تدقيق واضح — الإدارة العليا والبنوك

مصطلحات العناية الواجبة بالعقوبات البحرية الأساسية

- نظام التعريف الآلي AIS — بث من جهاز على السفينة يظهر هويتها وموقعها ومسارها للسفن ومحطات الساحل.
- انقطاع AIS — فترة يتوقف فيها جهاز السفينة عن البث، وقد تخفي زيارات موانئ أو عمليات نقل.
- النقل من سفينة إلى سفينة — نقل البضاعة بين سفينتين في البحر أو عند المخطاف بدلا من الميناء.
- المالك المستفيد — الشخص أو الكيان الذي يملك السفينة أو يسيطر عليها فعليا خلف الشركات المسجلة.
- تنقل الأعلام — تغيير السفينة سجل علمها مرارا، وكثيرا ما يستخدم للإفلات من التدقيق.
- بند العقوبات — شرط تعاقدي يتيح لطرف رفض أداء أو تعليقه إذا كان سيخالف العقوبات المطبقة.

العناية الواجبة بالعقوبات البحرية يوما بيوم

اليوم 1: التعرض للعقوبات عبر الرحلة

- أنواع العقوبات والإدراجات — تجميد الأصول والعقوبات القطاعية وإدراج السفن
- نقاط الخطر في الرحلة — التثبيت والتحميل والعبور والتفريغ والدفع
- اختبارات الملكية والسيطرة — تتبع الملاك المستفيدين خلف السفن
- سياسة الفحص المبنية على المخاطر — مواءمة عمق الفحص مع التعرض
- الإرشادات البحرية المنشورة — أنماط التهرب المعتادة في البحر

اليوم 2: فحص السفينة والرحلة

- فحص الرقم IMO وتاريخ السفينة — تغير الاسم والعلم والمدير
- مراجعة مسار AIS — الانقطاع والتزييف والتسكع غير المبرر
- إشارات التحذير في النقل من سفينة إلى سفينة — الموقع والتوقيت والسفن الشريكة
- تحليل زيارات الموانئ والغاطس — بضاعة محملة خارج السجلات
- عمر السفينة وتصنيفها وحالة تأمينها — علامات التجارة الخفية

اليوم 3: البضائع والأطراف المقابلة والمستندات

- منشأ البضاعة وشهاداتها — اختبار موانئ التحميل المعلنة
- فحص الأطراف المقابلة ومطابقة الأسماء — الإنذارات الكاذبة والتطابقات الحقيقية
- سندات الشحن والسندات البديلة — إشارات التحذير المستندية
- الاعتمادات المستندية وفحوص تمويل التجارة — توقعات البنوك
- شذوذ الأسعار والمسارات — الخصومات التي تشير إلى التهرب

اليوم 4: العقود والتصعيد والسجلات

- بنود العقوبات في مشارطات الإيجار — حق رفض الأوامر
- ضمانات المالك والمستأجر — توزيع مخاطر العقوبات
- قرارات التصعيد والإيقاف — تعليق الرحلة أو الانسحاب منها
- الإفصاح الطوعي والتواصل مع الجهة الرقابية — التعامل مع المخالفة
- سجلات العناية الواجبة ومسار التدقيق — أدلة للبنوك والمؤمنين

اليوم 5: ممارسة قائمة فحص العقوبات للسفن والبضائع

- حالة رحلة ناقلة نفط — تطبيق فحص السفينة في اليوم 2
- حالة شحنة سائبة جافة — تطبيق الفحوص المستندية في اليوم 3
- محاكاة التفاوض على البنود — تطبيق شروط العقود في اليوم 4
- صياغة مذكرة التصعيد — توثيق القرار ومبرراته
- قائمة فحص العقوبات للسفن والبضائع — الأدوار والمحفزات والأدلة

تطبيق العناية الواجبة بالعقوبات البحرية بعد الدورة

- إعادة فحص السفن في الرحلات المثبتة حاليا بحثا عن انقطاع AIS وتغير الملكية ونشاط النقل من سفينة إلى سفينة وتوثيق النتيجة.
- مراجعة بند العقوبات في مشارطة الإيجار المعتمدة واقتراح صياغة تلائم مسارات التجارة الحالية.

أسئلة حول العناية الواجبة بالعقوبات البحرية

ما العناية الواجبة بالعقوبات البحرية ولماذا تهم الآن؟

هي مجموعة الفحوص التي تجريها شركة الشحن أو التجارة على السفن والبضائع والأطراف المقابلة لتجنب مخالفة العقوبات. وقد صارت السلطات تستهدف السفن مباشرة، فأصبح دليل الرحلة ضروريا.

من الأدوار الأكثر استفادة من دورة العناية الواجبة بالعقوبات البحرية؟

يستفيد موظفو الامتثال في الشحن وموظفو التأجير ومكاتب العمليات ومحللو تمويل التجارة لدى المشغلين والتجار والبنوك أكثر من غيرهم.

بم تختلف العناية الواجبة بالعقوبات البحرية عن دورة ضوابط التصدير العامة؟

تركز على السفن والرحلات: تتبع السفن والنقل من سفينة إلى سفينة والأعلام وبنود مشارطات الإيجار. أما دورة ضوابط التصدير العامة فتغطي ترخيص السلع وتصنيفها في جميع وسائط النقل.

ماذا تعود به من دورة العناية الواجبة بالعقوبات البحرية؟

تعود بقائمة فحص للسفن والبضائع وملفات حالات محلولة وصياغات بنود جاهزة لتثبيت رحلتك القادمة.

العناية الواجبة بالعقوبات البحرية: الطريق إلى الأمام

تحدد قائمة فحص العقوبات للسفن والبضائع من يفحص ماذا عند التثبيت والتحميل والدفع. وتستخدم أولا لتقرير ما إذا كانت السفينة المقترحة تجتاز الفحص، ويعتمد عليها موظفو الامتثال والتأجير وتمويل التجارة. وبعد الفصل الأول تستحق إشارات التحذير التي أنتجت إنذارات كاذبة وأنماط التهرب الجديدة في الإرشادات مراجعة جديدة.