

جرائم الشحن في دول الخليج العربي ومناطق التجارة الحرّة الإقليمية

تي تي كلوب
و بي اس آي
كونيكت سكرين
انتليجينس

TT

bsi.

جدول المحتويات

01

مقدمة

02

سرقة البضائع ومخاطر التهريب التي تؤثر على سلاسل التوريد في دول الخليج

03

الدور الذي تلعبه مناطق التجارة الحرة في دول الخليج في تسهيل نشاط التهريب غير المشروع

04

أمثلة من القضايا الواقعية: تسليط الضوء على اتجاهات جرائم الشحن في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

05

من المتوقع أن تؤدي زيادة التجارة ومناطق التجارة الحرة الجديدة إلى خلق مواقع أخرى نشطة في جرائم الشحن الإقليمية

مقدمة

عند دراسة جرائم الشحن في دول الخليج، تبرز سرقات المستودعات وحالات الفساد في سلسلة التوريد كمخاطر تهدد سلاسل التوريد، مع وجود مخاوف ملحوظة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد على الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولون الحكوميون لمحاربة هذه المشكلة. لفهم توجهات جرائم الشحن والمنهجيات التي يستخدمها المجرمون في هذه المنطقة، يبحث هذا التقرير أيضًا الدور الذي تلعبه المناطق الاقتصادية الخاصة في الشرق الأوسط. حيث يشمل هذا الدور تحرير التجارة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتي من المحتمل أيضًا أن تسهل ارتكاب الجرائم التي تؤثر على سلسلة التوريد، مثل تهريب البضائع التي تم استيرادها أو تصديرها بشكل غير قانوني. وبما أن مناطق التجارة الحرة هي مكونات هيكلية مهمة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، لا سيما بالنسبة لدول الخليج، فإنها تمثل أيضًا نقاط ضعف محتملة لسلاسل التوريد بفضل تسهيل التجارة بأحجام كبيرة في ظل إجراءات جمركية مبسطة يمكنها أيضًا أن تهيء الفرص للمجرمين لارتكاب جرائمهم. علاوة على ذلك، مع تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وعودتها إلى المستويات التي سادت قبل الجائحة، ومع البيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) التي تشير إلى نمو التجارة، قد يحاول المجرمون استغلال هذه الأحجام الكبيرة من التجارة لإدخال المخدرات غير المشروعة والمنتجات المقلدة من البضائع.

مخاطر سرقة البضائع والتهريب التي تؤثر على سلاسل التوريد في دول الخليج

خلافًا للمناطق الأخرى في إفريقيا والشرق الأوسط، مثل مصر وكينيا وجنوب إفريقيا وسوريا والعراق، تتميز جرائم الشحن في منطقة الخليج عمومًا بسرقة المستودعات بدلاً من اختطاف شاحنات البضائع. في هذه المنطقة، تمثل السرقات من المستودعات 76 بالمائة من جميع حوادث سرقة البضائع. تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أبرز المواقع التي تنشط فيها جرائم سرقة البضائع في منطقة الخليج. يستهدف المجرمون في هذه البلدان المنشآت بشكل أساسي، ويسرقون المنتجات عالية القيمة مثل الإلكترونيات، وذلك بدعم كبير من داخل المنشآت المستهدفة التي تساعدهم على تنفيذ عمليات السرقة بنجاح.

المناطق عالية الخطورة في دول الخليج



المرافق المستهدفة بشكل رئيسي من قبل المجرمين في دول الخليج



أهم الأساليب المستهدفة في الإمارات العربية المتحدة



أهم الأساليب المستهدفة في المملكة العربية السعودية



مخاطر التهريب التي تؤثر على سلاسل التوريد في دول الخليج

مخاطر التهريب هي مخاطر سائدة بشكل عام في العديد من البلدان في منطقة الخليج، وتشير التوقعات إلى زيادة إنتاجية البضائع في هذه البلدان بعد عام الانخفاض 2020 الأمر الذي قد يوفر زيادة الفرص للمهربين لاستهداف العدد المتزايد من الشحنات للمتاجرة بالبضائع المهربة. ومع ذلك، نظرًا لأن المنطقة تستضيف بالفعل بعضًا من أكبر مناطق المستودعات في العالم وأكثر مراكز إعادة الشحن الإقليمية ازدحامًا، فهناك فرصة كبيرة للمجرمين لإدخال المخدرات غير المشروعة أو غيرها من المواد المهربة في الشحنات التي تمر عبر هذين البلدين. على هذا النحو، غالبًا ما تعمل هذه المنطقة كمواقع لإعادة شحن البضائع المهربة، مثل المنتجات المقلدة وإدخال المخدرات غير المشروعة. تمت الإشارة أيضًا إلى البلدان في هذه المنطقة كمراكز تصنيع للمنتجات الصيدلانية والأجهزة الإلكترونية المقلدة.

إن انخفاض الرقابة الإدارية، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة أو مستودعات إعادة الشحن الضخمة، وحالات فساد سلسلة التوريد كثيرًا ما تلعب أدوارًا رئيسية في تسهيل هذا النشاط الإجرامي. تساعد هذه القضايا في فهم انتشار جرائم سلاسل التوريد في دول الخليج.

إرشادات للتخفيف من مخاطر إدخال المخدرات

ما هي المخاطر؟

تتبع المخاطر من تفرغ كميات كبيرة من البضائع داخل مناطق التجارة الحرة، حيث تتم مناوئتها وتعزيزها وتخزينها وإعادة تعبئتها وشحنها وفقا لإجراءات جمركية مخففة. وهذا بدوره يوفر الفرصة للتلاعب بالبضائع وإدخال المواد غير المشروعة مثل المخدرات في سلسلة التوريد. يمكن أن تؤدي الحوادث الكبيرة إلى حدوث اضطراب تشغيلي حاد وإلحاق ضرر هائل بسمعة مشغلي الخدمات اللوجستية الذي يجب أن يشكل دافعا لهم للحد من مثل هذه النشاطات ومنعها والإبلاغ عنها.

الدور الذي تلعبه مناطق التجارة الحرة في دول الخليج في تسهيل نشاط التهريب غير المشروع

تمثل مناطق التجارة الحرة في دول الخليج عمومًا منطقة أكثر عرضة لنشاط التهريب غير المشروع في سلاسل التوريد لأنها مصممة بشروط أكثر تحرراً لتسهيل التداول التجاري بأحجام أكبر وبوتيرة أسرع. تشمل هذه الشروط إجراءات جمركية مبسطة وتقليل الرقابة الإدارية، وذلك لاجتذاب الشركات، مما قد يخلق فرصًا للمجرمين استغلالها لتهريب البضائع عبر سلسلة التوريد. تعتبر إجراءات التفتيش الجمركي المخففة والرقابة الإدارية الأقل هي العناصر التي تميز المناطق التجارية الحرة عن المراكز اللوجيستية الأخرى، والتي تفسح المجال أيضًا لخلق بيئة مواتية للتهريب. يوفر الدور الاقتصادي لمناطق التجارة الحرة كمراكز إعادة شحن، بالإضافة إلى الثغرات في اللوائح والتنفيذ، للمجرمين فرصًا كبيرة لإعادة تغليف البضائع وإعادة تسميتها، والتي تُعرف أيضًا بعملية الشراء المتبوعة فوراً بعملية بيع (round-tripping)، وتزوير المستندات، مثل شهادات المنشأ أو الوجهة، وإدخال سلع غير مشروعة في البضائع المشروعة.

مثال من قضايا الواقع: تسليط الضوء على توجهات جرائم البضائع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

توجهات جرائم الشحن في الإمارات العربية المتحدة

تعمل مناطق التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري لإعادة تصدير البضائع، ولكنها تعمل أيضًا كبيئة مواتية لخطط تهريب البضائع. تمثل حوادث سرقة البضائع التي تنطوي على السرقات من المنشآت 87 في المائة من جميع عمليات سرقة البضائع في البلاد. تحدث معظم عمليات سرقة وضبط البضائع في الإمارات العربية المتحدة في إمارتي دبي والشارقة، وكلتا الإمارتين فيهما مستودعات كبيرة، كما يعمل المجرمون بشكل متزايد من منطقة التجارة الحرة في جبل علي.

توزيع سرقة البضائع في الإمارات العربية المتحدة

بناء على بيانات تاريخية وتحليل نوعي



إرشادات حول الحد من مخاطر سرقات المنشآت

ما هي المخاطر؟

تتبع المخاطر من تفرغ كميات كبيرة من البضائع داخل مناطق التجارة الحرة، حيث تتم مناولتها وتعزيزها وتخزينها وإعادة تعبئتها وشحنها وفقاً لإجراءات جمركية مخففة، وغالباً ما تستخدم هذه المرافق كمراكز إعادة شحن ودمج البضائع. بشكل عام، عندما تكون البضائع في حالة سكون، تكون معرضة لخطر أكبر سواء كان ذلك على شاحنة متوقفة أو مخزنة داخل مستودع أو أحد مرافق المستودعات، هناك فرصة للصوص لمهاجمة تلك البضائع. لا تزال سرقة البضائع تمثل تهديداً مستمراً لسلسلة التوريد وفي المناطق التي تستوعب مرافق المستودعات الكبيرة داخل مناطق التجارة الحرة، تشير البيانات إلى أن اللصوص يستهدفون مثل هذه المرافق أكثر من الشحن أثناء النقل بالشاحنات.

يوجد في إمارتي دبي والشارقة ستة وثلاثين منطقة تجارة حرة تقريباً، قائمة على قوانين مميزة مع أنظمة محاكم منفصلة تستند إلى القانون العام الإنجليزي بدلاً من القانون القائم على الشريعة الإسلامية. يوجد ما يقارب 30 منطقة للتجارة الحرة في دبي، وهو ما يمثل 41 بالمائة من إجمالي تجارة دبي. وتأتي المزايا التي توفرها هذه الشروط الأكثر حرية من حيث المستودعات والتخزين المعفى من الرسوم الجمركية على حساب الرقابة الإدارية المنخفضة التي يمكن أن تخلق نقاط ضعف للنشاط الإجرامي مثل تهريب البضائع غير المشروعة. وتوضح هذه الثغرات، جزئياً، ارتفاع عدد حوادث سرقة البضائع التي تحدث في مناطق تلك المستودعات عما هو معتاد.

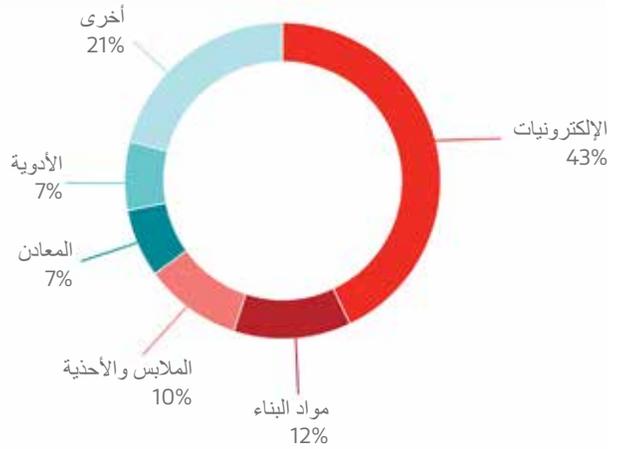
في الإمارات العربية المتحدة، يسرق اللصوص في الغالب المنتجات عالية القيمة مثل الإلكترونيات، تليها مواد البناء والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية والمستحضرات الصيدلانية. في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، استهدف المجرمون بشكل متزايد الأجهزة والإمدادات الطبية، مثل معدات الحماية الشخصية. في جميع الحوادث التي تتعلق بهذه الأنواع من البضائع، ينطلق المجرمون من مناطق المستودعات في إمارتي دبي والشارقة.

تقول التقارير بأن المجرمين يستغلون ذلك الثغرات الموجودة في أنظمة مناطق التجارة الحرة لإنتاج البضائع المقلدة ونقلها، وخاصة منتجات التبغ المعروفة أيضاً بالعامية باسم "السجائر غير المشروعة". كشفت السلطات الإماراتية أيضاً عن عمليات تقليد محلية واسعة النطاق تتمركز في إمارات دبي وأبو ظبي وعجمان.

الطريقة الأكثر شيوعاً لتهريب المنتجات المقلدة عبر مناطق التجارة الحرة في الدولة هي نقل البضائع المقلدة بين حاويات الشحن لإخفاء بلد منشأ السلع المقلدة. في حالات أخرى، يقوم المقلدون بتغليف المنتجات المقلدة بعناية، حيث يذهبون إلى حد وضع ملصقات الضمان الخاصة بالموزعين الرائدين في المنطقة وتغيير بلد المنشأ. كما أبلغ المسؤولون عن عمليات ضبط أخرى لمستحضرات صيدلانية وملابس مقلدة مرت عبر مناطق التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة مثل منطقة التجارة الحرة في جبل علي.

وقد استغل المجرمون كذلك مناطق التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة لنقل المخدرات غير المشروعة، وخاصة الهيروين والأفيون القادم من آسيا والمنشطات القادمة من بلاد الشام. من المعروف أن المهربين في الإمارات العربية المتحدة يدخلون المخدرات غير المشروعة في جميع أشكال الشحن التي تغادر البلاد وتعتبر خلالها. الطريقة الأكثر شيوعاً لإدخال المخدرات غير المشروعة عبر الإمارات العربية المتحدة هي الشحنات البحرية التي تأتي عبر خليج عمان ليتم شحنها إلى المملكة العربية السعودية خارج المناطق الحرة. في السنوات الأخيرة، استغل المهربون بشكل متزايد دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة عبور ووجهة لمنشطات الأفيون التي يتم إدخالها في شحنات البضائع المشحونة من بلاد الشام والمخصصة للأسواق الاستهلاكية في الخليج العربي. يستخدم تجار المخدرات بشكل أساسي الميناء في منطقة التجارة الحرة بجبل علي.

أهم السلع المسروقة في الإمارات العربية المتحدة



تطبق المناطق الحرة المالية، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ومناطق التجارة الحرة، مثل جبل علي ودبي، نظامها القانوني المنفصل، بما في ذلك اللوائح التجارية وقوانين العمل وقوانين الملكية، بالإضافة إلى الرقابة من قبل سلطة رقابية مستقلة. من خلال العمل في ظل نظام أكثر تحرراً، تخضع البضائع لإعادة الشحن و الدمج والتصنيع والتخزين وإعادة التعبئة والتغليف. تعد إعادة تغليف البضائع طريقة شائعة تجذب الجناة إلى استغلالها وبتغيير بلد المنشأ أو الوجهة، كما يظهر في الحوادث التي تنطوي على بضائع مقلدة. استجابة للبيئة التنظيمية المتساهلة في مناطق المستودعات هذه، نفذت الدولة برنامجاً أمنياً شاملاً يتضمن تدابير أمنية مشددة وتدريب أفراد الأمن ومعايير فحص صارمة تعمل على زيادة أمن المنشأة.



إرشادات حول التخفيف من مخاطر التقليد

ما هي المخاطر؟

تتبع المخاطر من تقريب كميات كبيرة من البضائع داخل مناطق التجارة الحرة، حيث تتم مناوئتها وتعزيزها وتخزينها وإعادة تعبئتها وشحنها بموجب إجراءات جمركية مخففة، وغالباً ما تستخدم هذه المرافق كمراكز إعادة شحن و دمج البضائع. يوفر هذا فرصاً محتملة للتلاعب بالبضائع وإدخال البضائع المقلدة في سلسلة التوريد. يعتبر التقليد عملاً مربحاً ويمارس الأطراف المشاركون فيه أساليب مبتكرة لإخفاء نشاطهم قد تشمل إعادة توجيه الشحنات لإخفاء بلدان المنشأ والاستفادة من مناطق التجارة الحرة والمستودعات الجمركية الخاضعة لأنظمة مخففة، مما يساعد على تغطية شحناتهم غير المشروعة عن طريق "وضع طبقات" السلع المقلدة مع السلع الأصلية.

توجهات جرائم الشحن في المملكة العربية السعودية

توزيع سرقة البضائع في المملكة العربية السعودية

بناء على بيانات تاريخية وتحليل نوعي

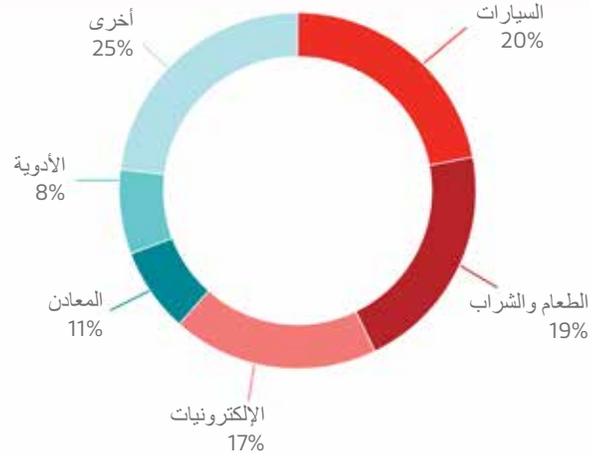


لا يقتصر الهيكل التنظيمي المعقد وعدم تطبيق الجمارك داخل مناطق التجارة الحرة على دولة الإمارات العربية المتحدة. تستخدم دول أخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية، المناطق الاقتصادية لتسهيل التجارة. تضم المملكة العربية السعودية حالياً أربع مدن اقتصادية: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية (PABMEC) ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية. مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) هي أكبر مدينة اقتصادية سعودية،

تتمتع بموقع استراتيجي قبالة البحر الأحمر شمال ميناء جدة. وقد وقعت العديد من حوادث سرقة البضائع وضبط البضائع المهربة داخل هذا الموقع وحوله، مما يشير إلى توجه مماثل لدى الجناة الذين يستغلون الإجراءات الجمركية المخففة.

كما هو الحال في دول الخليج الأخرى، تعتبر حوادث سرقة البضائع التي تطال المنشآت هي الغالبية العظمى من الحوادث التي تقع في المملكة العربية السعودية. وتقع معظم هذه الحوادث في مدينة جدة الواقعة غربي مكة المكرمة والعاصمة الرياض. يسرق لصوص البضائع في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قطع غيار السيارات والأغذية والمشروبات والإلكترونيات والمعادن والمنتجات الصيدلانية. استهدف المجرمون في البلاد بشكل متزايد المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والإمدادات الطبية في عام 2020 وقد استمر ذلك في عام 2021. وقد يكون هذا التوجه انعكاساً لزيادة طلب السوق السوداء على مثل هذه السلع أثناء انتشار فيروس كوفيد-19.

أهم السلع المسروقة في المملكة العربية السعودية



وتنطوي نسبة كبيرة من هذه الحوادث على السلب وسرقة أجزاء من الشحنات بالإضافة إلى الخسائر التي تقع في مراكز الفرز قبل وصول البضائع إلى الوجهات النهائية وأثناء التخليص الجمركي. تشمل الطرق الأخرى أسلوب القطع والاستيلاء، حيث يقوم اللصوص بقص جوانب مقطورات شحن ناعمة الجوانب (مثل القماش المشمع) متوقفة في مواقع عرضة لسرقة الشحنات. في حوادث مختلفة، قام لصوص البضائع في المملكة العربية السعودية بتسليق جدران المستودعات واقتحموا المستودعات عبر الجدران والأسوار مستخدمين المجارف والمعاول وغيرها من الأدوات البسيطة. كما هو الحال في جميع مناطق العالم، يعتبر خطر الفساد ودوره في سرقة البضائع مصدر قلق أيضاً.

بالإضافة إلى مخاطر السرقة، يعد ميناء جدة الإسلامي، أكبر موانئ المملكة العربية السعودية وأكثرها ازدحاماً، و ميناء الملك عبد العزيز، الكائن في الدمام في المنطقة الشرقية، موقعا نشطا في تهريب المنتجات المقلدة والمخدرات غير المشروعة إلى المملكة العربية السعودية. وقد أعد البوليس الدولي (الإنتربول) تقريرا يشير إلى أن الميناء البحري هو موقع عبور للمنتجات الصيدلانية المقلدة من الهند والصين والإمارات العربية المتحدة، والتي تمر عبر المملكة العربية السعودية إلى الدول الأفريقية.

من المتوقع أن تؤدي زيادة التجارة ومناطق التجارة الحرة الجديدة إلى خلق بؤر نشطة أخرى في جرائم الشحن الإقليمية

بعد جائحة كورونا ومرور سنة من الاضطرابات الاقتصادية، من المتوقع أن تعود دول الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين، إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2021. وفقاً لبيانات تجارية مقدمة من الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة أربعة بالمائة في الإمارات العربية المتحدة وواحد بالمائة في المملكة العربية السعودية، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة اثنين بالمائة في الإمارات العربية المتحدة وستة بالمائة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تشهد دول أخرى، مثل عُمان والكويت والبحرين، نمواً في الواردات بنسبة ثمانية بالمائة وأربعة بالمائة وأربعة بالمائة على التوالي. ومن المتوقع أيضاً أن تشهد عمان زيادة بنسبة 2٪ في الصادرات، بينما من المرجح أن تشهد البحرين زيادة بنسبة 4٪.

| النمو في الواردات | 2020 | (توقعات) 2021 |
|--------------------------|------|---------------|
| الإمارات العربية المتحدة | -2% | 2% |
| المملكة العربية السعودية | -2% | 6% |
| عمان | -12% | 8% |
| الكويت | -6% | 4% |
| البحرين | -7% | 4% |

| النمو في الصادرات | 2020 | (توقعات) 2021 |
|--------------------------|------|---------------|
| الإمارات العربية المتحدة | -6% | 4% |
| المملكة العربية السعودية | -7% | 1% |
| عمان | -4% | 2% |
| الكويت | -14% | -1% |
| البحرين | -4% | 4% |

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لبيانات التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو كيان إقليمي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تدرج بعض أكثر أنواع البضائع المسروقة شيوعاً في حوادث سرقة البضائع ضمن أكثر عشرة أنواع من المنتجات التي تستوردها المنطقة، مما يسلط الضوء على احتمالية التعرض لسرقة البضائع التي قد تواجهها الشركات في حال استخدام ممرات تجارية تمر عبر هذه المنطقة كطرق لوجستية جديدة. مع هذا النمو الإجمالي في التجارة، تتزايد فرصة تمكين المجرمين من استغلال الأحجام الأكبر من التجارة التي تمر عبر هذه البلدان.

| مستهدف للسرقة | ألف دولار أمريكي | | | أعلى الواردات حسب دول مجلس التعاون الخليجي |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | القيمة المستوردة عام 2020 | القيمة المستوردة عام 2019 | القيمة المستوردة عام 2018 | |
| | 48,078,557 | 60,151,061 | 59,892,493 | الآلات والأجهزة الميكانيكية والمفاعلات النووية والغلايات؛ وقطع غيارها |
| نعم | 45,175,979 | 61,568,649 | 59,049,049 | الآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيارها؛ مسجلات الصوت وأجهزة النسخ، وأجهزة تسجيل ونسخ الصور التليفزيونية والصوت، وقطع غيار وملحقات هذه الأصناف |
| نعم | 31,786,381 | 46,190,942 | 41,725,844 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو عربات خط الترام وقطع غيارها وملحقاتها |
| نعم | 27,256,981 | 65,710,832 | 61,878,423 | اللؤلئ الطبيعية أو المستنبتة، الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، المعادن الثمينة، المعادن المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعاتها؛ المجوهرات المقلدة والعملات |
| | 14,534,878 | 28,125,506 | 27,683,315 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية والمواد الشمعية المعدنية |
| نعم | 10,528,434 | 13,609,594 | 14,689,239 | مصنوعات من الحديد أو الصلب |
| نعم | 10,410,621 | 12,174,165 | 12,364,639 | المنتجات الصيدلانية |
| نعم | 10,167,728 | 28,561,147 | 26,338,321 | السلع غير المذكورة في مكان آخر |
| | 9,333,540 | 10,875,120 | 10,791,773 | البلاستيك ومصنوعاته |
| نعم | 9,219,516 | 10,088,062 | 9,499,457 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية وأدوات وأجهزة القياس والفحص والدقة والأدوات والأجهزة الطبية أو الجراحية وقطع غيارها وملحقاتها |

بالإضافة إلى ذلك، تنشأ مناطق التجارة الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط كشكل من أشكال الشراكات الإستراتيجية بين البلدان. وقد تجسد هذا بشكل خاص عندما قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة وبدأت في استيراد البضائع من مناطق التجارة الحرة الإماراتية. مع قيام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بإنشاء مناطق تجارة حرة وطرق شحن مباشر بين ميناء إيلات في إسرائيل وميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، ومع احتمال أن تتبع دول الخليج الأخرى في إنشاء مناطق تجارة حرة خاصة بها، سيصبح من المحتمل أن تواجه سلاسل التوريد الإقليمية التي تختار استخدام هذه المناطق خطراً متزايداً للتعرض لجرائم الشحن نتيجة استغلال المجرمين هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة.

التحول إلى ممرات إمداد جديدة يتطلب تقييماً إضافياً للمخاطر

نظراً للقيود المستمرة على قدرة الشحن وازدحام الموانئ البحرية حول العالم، فإن القضايا التي تم تناولها أعلاه في مواقع منطقة الخليج أخذت بالتغير نظراً لإمكانية بحث الشركات عن وسائل نقل بديلة لبضائعهم. تشير الدلائل إلى أن كمية البضائع في هذه المنطقة تتعافى، إن لم تكن في تزايد، وأن العدد المتزايد من المناطق التجارية الحرة في الخليج مع البنية التحتية القوية لنقل البضائع قد يكون بديلاً جذاباً للشركات غير القادرة على شحن البضائع ضمن الوقت المطلوب من المنشأ إلى الوجهات النهائية. ومع ذلك، يجب على الشركات ألا تبذل طرق الشحن إلى ممرات جديدة دون بذل العناية المناسبة لتقييم مستوى المخاطر التي قد تواجهها الشحنات. في الغالب تشدد المخاطر الموضحة أعلاه على أهمية قيام الشركات بإجراء تقييم للمخاطر ومواصلة تحديث تلك الإجراءات على ممرات الشحن الجديدة والحالية لتحديد احتمالات التعرض للمخاطر التي قد تواجهها الشحنات أثناء نقلها على هذه الطرق.

تخفيف المخاطر

يجب أن تجمع الضوابط الإدارية الفعالة للتخفيف من سرقة البضائع و المخدرات غير المشروعة والسلع المزيفة التي يتم إدخالها في سلسلة التوريد المشروعة بين التدابير الإجرائية والمادية القوية من جانب مشغل الخدمات اللوجستية. يسלט الرسم البياني التالي الضوء على القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التخفيف من مجالات المخاطر هذه.

| مادية | إجرائية | |
|-------|---------|--|
| | ● | التحري المسبق عند اختيار مقدمي الخدمات |
| ● | ● | التحكم في الحجوزات / استقبال الشحنات |
| ● | ● | مراقبة/ تقييد دخول الزوار / الموظفين المتنقلين |
| | ● | البروتوكولات التوثيقية |
| ● | | النقل الآمن للبضائع |
| | ● | أمن المعلومات وتأمين الاتصالات وتقييدها |
| | ● | التحري المسبق عند اختيار مقدمي الخدمات |
| | ● | التهديد الذي يتسبب به الموظفون/ الاطراف الداخلية |
| ● | ● | أمن المنشأة |
| | ● | البروتوكولات التوثيقية |
| | ● | أمن المعلومات وتأمين الاتصالات وتقييدها |
| | ● | التحري المسبق عند اختيار مقدمي الخدمات |
| ● | ● | فحوصات ما قبل التحميل للبضائع ووحدة النقل |
| | ● | البروتوكولات التوثيقية |
| | ● | أمن المعلومات وتأمين الاتصالات وتقييدها |
| ● | ● | المركبات ذات مقصورات الحمولة الآمنة التي تحمل الأختام الجمركية عند النقل |
| ● | ● | آليات العبور من طرف إلى طرف التي تغطي تسليم البضائع من المنشأ أو المغادرة إلى الوجهة |
| ● | ● | رقمنة الإجراءات لتقليل العامل البشري |
| ● | ● | الاستخدام الأقصى للصبوك الدولية، ودعم النقل الآمن والشفاف (مثل نظام TIR) |

الاستلام/ التفريغ



التخزين/ المناولة



التعبئة/ الشحن



ستعمل عمليات المراجعة والتدقيق المنتظمة لكل من العمليات والتدابير المادية على ضمان بقائها فعالة وعملية وذات صلة.

كجزء من تدابير التخفيف، طور الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) وجمعية حماية الأصول المنقولة (TAPA) أيضاً دورة تدريبية¹ حول أمن النقل تسلط الضوء على سرقة البضائع مع تغطية المخاطر الأمنية ذات الصلة أيضاً مثل الهجرة غير الشرعية والتخريب.

¹ <https://www.iru.org/iru-academy/programmes/protect-yourself-and-your-cargo-high-value-theft-targeted>



تي تي كلوب هو المزود المستقل الرائد في سوق التأمين التبادلي وخدمات إدارة المخاطر ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الدولية. الهدف الرئيسي لـ تي تي كلوب هو المساعدة في جعل القطاع أكثر أماناً وضماناً. يلتزم فريق إدارة المخاطر في تي تي كلوب بالتطوير المستمر للمشورة والمعلومات التي تدعم هذا الهدف.

ويشمل ذلك ما يلي:

- تقديم الدعم لتقليل مخاطر حدوث المطالبات
- ترويج فرص تطبيق "أفضل الممارسات"
- المساعدة في تحسين تقييم المخاطر وتخفيفها ومراقبتها

لا تزال السرقة من ضمن المراتب الخمسة الأولى من حيث تكلفة المطالبات وفقاً لتحليل احصائيات المطالبات العالمية الخاص بـ تي تي كلوب. إن تحليل الحوادث وزيادة اتفاقيات تبادل البيانات والتعاون ونشر النتائج على نطاق واسع كلها تعمل على تحسين فهم المخاطر الأساسية. مع التركيز على دول الخليج، يوضح هذا التقرير الهدف المشترك لـ تي تي كلوب و بي إس آي المتمثل في تثقيف قطاعي النقل والتصنيع حول مخاطر سرقة البضائع الموجودة على مستوى العالم.

من خلال زيادة الوعي باتجاهات جرائم الشحن، سيكون القطاع قادر على الانخراط في نهج استباقي في منع جرائم الشحن، مع تقليل الخسائر المالية الناتجة والضرر اللاحق بسمعة الشركات.

تسليط الضوء على المخاطر وتقليل التعرض. تقديم المشورة للمؤمن عليهم وخدمة القطاع.

20+

عدد الدول التي يملك فيها تي تي كلوب مكاتب مخصصة له

87%

*87% من الأعضاء والوسطاء يعتقدون بأن تي تي كلوب يستوفي أو يتجاوز المعايير المبيّنة في التزام النادي بتقديم الخدمات

1968

سنة تأسيس تي تي كلوب وإحداث الحاويات ثورة في نقل البضائع

95%

يتمتع تي تي كلوب بمعدل استبقاء ممتاز

80%

من حاويات الشحن البحرية في العالم مؤمنة لدى تي تي كلوب

A-

(ممتاز)

مركز رأسمالي قوي يعادل A++، وهو أعلى تصنيف على نموذج كفاية رأس المال لشركة إيه ام بيبست

89%

*نسبة الأعضاء الذين يقيمون معرفة وخبرة النادي في المجال تقييماً عالياً

46%

نسبة أفضل 100 ميناء يمتلك فيها تي تي كلوب مصلحة تأمينية

1100+

عدد مشغلي النقل والخدمات اللوجستية المؤمن لهم

خدماتنا: بي إس أي كونيكس سكرين

بي إس أي كونيكس سكرين هي منصة متكاملة تستخدم نهجًا قائمًا على برامج إدارة مخاطر سلسلة التوريد. وهي تستهدف أكبر تهديدات سلسلة التوريد العالمية لمساعدة المؤسسات على بث الثقة وبناء المرونة من خلال التوقعات المستندة إلى البيانات. تحتوي منصتنا على أكبر قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بمخاطر سلسلة التوريد العالمية والتي تتناول أكثر من 20 تصنيفًا للمخاطر في أكثر من 200 دولة. توفر بي إس أي كونيكس سكرين الخدمات والحلول لتسريع فهمك لمخاطر سلسلة التوريد واكتساب نظرة ثاقبة لتمكين اتخاذ القرار لبناء سلسلة توريد أكثر مرونة.

خدمات المعلومات المصممة حسب الطلب

يقدم فريق المعلومات في بي إس أي خدمات خاصة بسلسلة التوريد الخاصة بمؤسستك. تسمح هذه الميزة المبتكرة لفريقنا بالتعمق في المناطق الجغرافية والسلع والمجالات الأكثر أهمية لمؤسستك. يمكن لفريقنا العمل على إبقاء مؤسستك على قدر جيد من التحوط من المخاطر وذلك بمعالجة مخاوف سلسلة التوريد الخاصة بك من خلال إعداد تقارير مصممة خصيصًا للمؤسسة، وتطوير تقييمات محددة للتهديدات وتقديم التحليلات. لمزيد من المعلومات حول قيام فريقنا بصياغة حلول مصممة خصيصًا لمؤسستك، يرجى التواصل مع أحد محليي سلسلة التوريد لدينا على supplychain@bsigroup.com.

تخطيط مخاطر قوي وتفاعلي

يتم عرض كل مؤشر مخاطر خاص بشكل ملائم لأكثر من 200 دولة من خلال طرق عرض خرائط المخاطر العالمية لسكرين. لكل مؤشر، يتم تحديد تصنيف للدولة على أنه منخفض أو متسم بالحذر أو مرتفع أو عالٍ أو شديد. يتيح نظام التصنيف هذا للمستخدمين تحديد التهديدات التي تواجه سلسلة التوريد الخاصة بهم وتصنيفها ومعالجتها بسرعة. على الخرائط الخاصة بنا، يمكن للمستخدمين عرض هذه التهديدات، إلى جانب آخر الأحداث والأخبار والتحليلات ويمكنهم حفظ الخريطة لإظهار نقاط الاهتمام، مما يسمح للمؤسسات برؤية المكونات الرئيسية لسلسلة التوريد الخاصة بهم.

التحديثات والإخطارات اليومية

توفر سكرين للمستخدمين القدرة على مواكبة الأخبار العاجلة والظروف المتغيرة حول العالم التي تؤثر على سلامة سلسلة التوريد الخاصة بهم. تعرض الصفحة الرئيسية لسكرين مجموعة من التحليلات والرؤى والحوادث اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاشتراك في الإخطارات لمواقع محددة ومجالات الموضوعات الأكثر أهمية لهم. توفر تحديثات سكرين اليومية بيانات وتحليلات حول الأحداث العالمية الأكثر إلحاحًا والموضوعات الحاسمة في سلسلة التوريد.

منشئ التقرير المخصص

توفر أداة إنشاء تقارير متخصصة حسب الدولة من سكرين للمستخدمين تحكما أكبر في المناطق التي يتناولها التقرير. يمكن للمستخدمين بسهولة سحب ومقارنة التقارير الخاصة ببلدان متعددة وتقييمات التهديدات والسلع التي تم وضع علامة عليها في جميع أنحاء نظام سكرين على الفور. يقوم فريق المعلومات لدينا بمراجعة كل دولة على أساس ثابت ويقوم بتحديثها بناءً على تغييرات تصنيف التهديد والاكتشافات الجديدة والعوامل الأخرى ذات الصلة.

قاعدة بيانات حوادث سلسلة التوريد

توفر سكرين للمستخدمين إمكانية الاطلاع على كم هائل من حوادث سلسلة التوريد، يتم تحديثه يوميا. تغطي قاعدة البيانات مجموعة واسعة من مشكلات سلسلة التوريد ويمكن للمستخدم الحصول على قوائم تصنف الحوادث حسب التاريخ ونوع الحادث ونوع المنتج والبلد.

خدمات وحلول سلسلة التوريد الإضافية

نظام تدقيق كونكس سكرين

حل التحليل الآلي للتقييم الذاتي والتدقيق من بي إس أي الذي يحدد ويتتبع مخاطر الموردين والامتثال من خلال طرق التقييم المختلفة لضمان حماية سلسلة التوريد الخاصة بك وعلامتك التجارية وسمعتك. من خلال غرس بيانات المخاطر الجغرافية والتحليل في عملية التقييم، يمكن للمؤسسات تتبع الامتثال والمخاطر في جميع أنحاء سلسلة التوريد لزيادة الرؤية والتركيز على أكبر المشكلات التي تواجهها.

الخدمات الاستشارية

يستفيد محترفو إدارة المخاطر ذوو الخبرة في بي إس أي من معرفتهم ومن معلومات سكرين في مساعدة المؤسسات على تحديد المخاطر وإدارتها والحد منها بشكل فعال وتطوير برامج إدارة قوية.

خدمات التدريب

يساعد تدريبنا الذي يمكن تصميمه خصيصا ليلائم الشركة المعنية على الفهم والاستجابة السريعة والإدارة الاستباقية لأمن سلسلة التوريد والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاحتيايل الغذائي/ السلامة الغذائية ومخاطر استثمارية الأعمال.