



2023

TPG-153



## توصيف المقرر الدراسي

— (الدراسات العليا)

اسم المقرر: الرقابة على غسل الأموال

رمز المقرر: رحب ٧٣١

البرنامج: الماجستير في الحسبة والرقابة

القسم العلمي: الحسبة والرقابة

الكلية: المعهد العالي للدعوة والاحتساب

المؤسسة: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

نسخة التوصيف: ٢

تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٤/٤/٢٢ هـ



## جدول المحتويات

٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٤	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسيها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٥	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	ه. مصادر التعلم والمرافق
٦	و. تقويم جودة المقرر
٧	ز. اعتماد التوصيف





## أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

## ١. التعريف بالمقرر الدراسي:

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

(٢) ساعة

## ٢. نوع المقرر

<input type="checkbox"/> متطلب مسار	<input checked="" type="checkbox"/> متطلب تخصص	<input type="checkbox"/> متطلب كلية	<input type="checkbox"/> متطلب جامعة	-أ-
	<input type="checkbox"/> اختياري			-ب- <input checked="" type="checkbox"/> إجباري

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابع)

## ٤. الوصف العام للمقرر

يتناول المقرر شرح مفهوم غسل الأموال، والمراحل التاريخية لهذه الجريمة، وحكمها في الشريعة الإسلامية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال وعقوباتها، ومهارات كشف غسل الأموال.

## ٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

## ٦- المتطلبات المترابطة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

## ٧. الهدف الرئيس للمقرر

إكساب الطالب المعرفات والمهارات والقيم المرتبطة بالرقابة على الغذاء والدواء.

## ٨. نمط التعليم:

م	نوع التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم ابتدائي	٩	% ٣٠
٢	التعليم الإلكتروني	.	.
٣	التعليم المدمج <ul style="list-style-type: none"> <li>• التعليم الابتدائي</li> <li>• التعليم الإلكتروني</li> </ul>	٢١	% ٧٠
٤	التعليم عن بعد	.	.

## ٩. الساعات التدريسية: (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٩	% ٣٠





.	.	معلم أو إستوديو	٢
.	.	ميداني	٣
.	.	دروس إضافية	٤
% ٧٠	٢١	أخرى (تطبيقات)	٥
% ١٠٠	٣٠	الإجمالي	

ب. نوافذ التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسيها وطرق تقييمها:

طرق التقييم	استراتيجيات التدريس	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	نواجذ التعلم	الرمز
			المعرفة والفهم	1.0
الاختبارات التحريرية الاختبارات الشفهية	المحاضرة التفاعلية المناقشة والحوار	١ع	أن يشرح الطالب حكم غسل الأموال في الشريعة الإسلامية	1.1
			المهارات	2.0
البحوث القصيرة	التعلم المدمج	٢م	أن يستخدم الطالب التقنية الرقمية في إعداد بحث عن إجراءات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية	2.1
التقارير	العصف الذهني	٣م	أن يعد الطالب تقريراً عن المراحل التاريخية لجريمة غسل الأموال	2.2
			القيم والاستقلالية والمسؤولية	3.0
الملاحظة	التعلم الذاتي	٢ق	أن يتحمل الطالب مسؤولية تطوير مهاراته العلمية والعملية في الكشف عن عمليات غسل الأموال	3.1
الملاحظة تقييم الأقران	التعليم التعاوني	٣ق	أن يتعاون الطالب مع زملائه في حلقة نقاش عن عقوبات جريمة غسل الأموال التي جاءت في نظام مكافحة غسل الأموال	3.2

ج. موضوعات المقرر:

الساعات التدريسية المتوقعة	قائمة الموضوعات	م
٤	التعريف بجريمة غسل الأموال.	١
٤	المراحل التاريخية لجريمة غسل الأموال.	٢





٤	حكم جريمة غسل الأموال في الشريعة الإسلامية.	٣
٦	إجراءات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.	٤
٦	الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال وعقوباتها، ومقارنتها بدول أخرى.	٥
٦	مهارات كشف جريمة غسل الأموال.	٦
٣٠		المجموع

#### د. أنشطة تقييم الطلبة:

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	مشروع بحث	٧ - ٣	%٢٠
٢	أوراق عمل ومشاركات	مستمر	%٢٠
٣	اختبار أعمال السنة الفصلية	١٠	%٢٠
٤	الاختبار الفصلي النهائي	نهاية الفصل الدراسي	%٤٠

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيرها)

#### هـ. مصادر التعلم والمراافق:

##### ١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المراجع الرئيس للمقرر	<ul style="list-style-type: none"> <li>- غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، دراسة قانونية، المحامي والمستشار القانوني : عبد الله بن جهيم الزمامي.</li> <li>- أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، عبد الله بن ثنيان الثنيني ٢٠٠٦ م.</li> <li>- مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، أحمد إبراهيم الحاج الحالحة.</li> </ul>
المراجع المساعدة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، عبد الله عبد الكرييم.</li> <li>- جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجو منها الاجتماعية والنظمية والاقتصادية. أحمد العمري.</li> </ul>
المصادر الإلكترونية	<ul style="list-style-type: none"> <li>- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (نظام مكافحة غسل الأموال)  <a href="https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1">https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1</a></li> </ul>
أخرى	لا يوجد

##### ٢. المراافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:





متطلبات المقرر	العناصر
قاعات دراسية – مكتبة	<b>المرافق النوعية</b> (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)
جهاز عرض البيانات	<b>التجهيزات التقنية</b> (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)
لا يوجد	تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

## و. تقويم جودة المقرر:

طرق التقييم	المقيمون	مجالات التقويم
استبانة تقييم الطلاب للمقرر.	الطلاب	
عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس لتقييم وتطوير الأداء التدريسي.	عضو هيئة التدريس	فاعلية التدريس
عقد أستاذ المقرر لقاءات فردية مع بعض الطلبة بهدف تقويم فاعلية تدريس المقرر.	قيادات البرنامج	
فحص عينة من أبحاث الطلاب من قبل عضوهيئة تدرس آخر.	المراجع النظير	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تنظيم ورش عمل مع الأستاذ والطلبة للوقوف على آرائهم في فاعلية طرق تقييم الطلاب.</li> <li>- تحليل نتائج الطلبة من قبل مجلس القسم والأخذ بها كمؤشر لمستوى الأداء.</li> </ul>	قيادات البرنامج	فاعلية طرق تقييم الطلاب
استبانات توزع على الطلبة لاستطلاع آرائهم في فاعلية طرق تقييم الطلاب.	الطلاب	
تشكيل القسم لجنة علمية مستمرة لدراسات مرئيات الأستاذة وسبل تطويرها.	عضو هيئة التدريس	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة التدريس لتقييم المراجع المطروحة والتأكد من ملائمتها لأهداف البرنامج.</li> <li>- إجراء استطلاع لمعرفة رأي الطلاب في مدى توافق الكتب وسهولة الوصول للمراجع الإلكترونية وغيرها.</li> </ul>	قيادات البرنامج	مصادر التعلم
<ul style="list-style-type: none"> <li>- رفع قائمة بأسماء الكتب والمراجع المطلوبة لمجلس القسم ليتم توفيرها في مكتبة الجامعة والمعهد.</li> <li>- عقد حوار مع الطلاب لمعرفة مدى استفادتهم من مصادر التعلم المذكورة في التوصيف، وملحوظاتهم عليها.</li> </ul>	عضو هيئة التدريس	
تقديم الأستاذ تقرير في نهاية الفصل عن مدى تحقق أهداف المقرر واستيعاب الطلاب له.	عضو هيئة التدريس	مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
عقد لقاءات حوارية مع الطلبة لاستطلاع آرائهم حول تحصيلهم لمخرجات التعلم من المقرر.	الطلاب	

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).

طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).





ز. اعتماد التوصيف:

مجلس قسم الحسبة والرقابة	جهة الاعتماد
١٠	رقم الجلسة
٢٢/٤/١٤٤٤ هـ	تاريخ الجلسة

