



توصيف المقرر الدراسي

— (الدراسات العليا)

اسم المقرر: الرقابة على غسل الأموال
رمز المقرر: رجب ٦٤٢٣
البرنامج: الماجستير في الحسبة والرقابة
القسم العلمي: الدعوة والرقابة
الكلية: أصول الدين والدعوة
المؤسسة: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
نسخة التوصيف: ٢
تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٦/٢/١٨ هـ

جدول المحتويات

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

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي:

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)			
(٢) ساعة			
٢. نوع المقرر			
أ- <input type="checkbox"/> متطلب جامعة	<input type="checkbox"/> متطلب كلية	<input type="checkbox"/> متطلب تخصص	<input checked="" type="checkbox"/> متطلب مسار
ب- <input checked="" type="checkbox"/> إجباري	<input type="checkbox"/> اختياري		
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابع)			
٤. الوصف العام للمقرر			
يتناول المقرر مفهوم مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والمراحل التاريخية لهذه الجرائم، وحكمها في الشريعة الإسلامية، وإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال وعقوباتها، ومهارات كشف جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.			
٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)			
لا يوجد			
٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)			
لا يوجد			
٧. الهدف الرئيس للمقرر			
إكساب الطالب المعارف والمهارات والقيم المرتبطة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.			

٢. نمط التعليم:

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم اعتيادي	٢٤	%١٠٠
٢	التعليم الإلكتروني	٠	٠
٣	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	٠	٠
٤	التعليم عن بعد	٠	٠

٣. الساعات التدريسية: (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	١٢	%٥٠
٢	معمل أو استوديو	٠	٠

٣	ميداني	٠	٠
٤	دروس إضافية	٠	٠
٥	أخرى (تطبيقات)	١٢	%٥٠
	الإجمالي	٢٤	%١٠٠

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يشرح الطالب التأصيل الشرعي لحكم جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال	١٤	المحاضرة التفاعلية التعلم التعاوني الطريقة القياسية	الاختبارات التحريرية الاختبارات الشفهية العروض التقديمية
	أن يناقش الطالب إجراءات الرقابة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	٢٤	المناقشة والحوار التعليم المدمج التعلم الذاتي	الاختبارات التحريرية التكاليف الصفية أسئلة المناقشة الصفية
2.0	المهارات			
2.1	أن يستخدم الطالب التقنية الرقمية في إعداد وجمع وكتابة بحث عن إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية	٢م	المناقشة والحوار التعليم المدمج	البحوث القصيرة العروض التقديمية التقييم الذاتي
2.2	أن يقارن الطالب بين نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول	٣م	المناقشة والحوار الاستقصاء التعلم التعاوني	البحوث القصيرة التقارير الاختبارات التحريرية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يلتزم الطالب بالنزاهة والقيم والأخلاق المهنية والإنسانية في أنشطته البحثية حول الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية	١ق	التعليم الذاتي الحوار والمناقشة التعلم القائم على المشروعات	الملاحظة التقييم الذاتي ملف الإنجاز
3.2	أن يظهر الطالب مقدرته على تطوير مهاراته العلمية والعملية في دراسة الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وعقوباتها	٢ق	التعلم الذاتي الحوار والمناقشة التعلم القائم على المشروعات	الملاحظة التقييم الذاتي ملف الإنجاز

ج. موضوعات المقرر:

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	التعريف بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال	٢
٢	المراحل التاريخية لجريمة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال	٢
٣	التأصيل الشرعي لحكم جريمة الإرهاب وتمويله في الشريعة الإسلامية	٢
٤	التأصيل الشرعي لمكانة المال في الإسلام وحكم غسل الأموال	٢
٥	إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية	٢
٦	تابع إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية	٢
٧	إجراءات الرقابة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	٢
٨	الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية	٢
٩	تابع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المملكة العربية السعودية	٢
١٠	الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	٢
١١	العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	٢
١٢	مقارنة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية بدول أخرى	٢
المجموع		٢٤

د. أنشطة تقييم الطلبة:

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	أبحاث وتقارير علمية	٩ - ٤	٢٠%
٢	أنشطة صفية ومشاركات	مستمر	٢٠%
٣	اختبار أعمال السنة الفصلية	٧	٢٠%
٤	الاختبار الفصلي النهائي	نهاية الفصل الدراسي	٤٠%

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

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

- غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، دراسة قانونية، المحامي والمستشار القانوني : عبد الله بن جهم الزمامي.

المرجع الرئيس للمقرر

<ul style="list-style-type: none"> - مكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية دراسة لنظام مكافحة جريمة غسل الأموال السعودي الجديد رقم م/٣١ عام ١٤٣٣هـ، محمد بن إبراهيم خيرى الوكيل. - الحسبة على جرائم تمويل الإرهاب والرقابة عليها، د. نايف الغامدي. 	
<ul style="list-style-type: none"> - الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، عبد الله بن عبد الكريم عبد الله. - جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية. أحمد العمري. - مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، أحمد إبراهيم الحاج الحاحلة. - جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية دراسة مقارنة، د. محمود بن محمد ياقوت. - أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، عبد الله بن ثنيان الثنيان ٢٠٠٦ م. 	المراجع المساندة
<p>هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (نظام مكافحة غسل الأموال)</p> <p>https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1</p> <p>اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال</p> <p>رابط اللائحة</p> <p>الإدارة العامة للتحريات المالية</p> <p>https://safiu.gov.sa/wps/wcm/connect/safiu/ar/home</p> <p>نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله</p> <p>https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1</p>	المصادر الإلكترونية
لا يوجد	أخرى

٢. المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:

متطلبات المقرر	العناصر
قاعات دراسية – مكتبة- مكاتب أعضاء هيئة التدريس	المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)
جهاز عرض البيانات	التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السيورة الذكية، البرمجيات)
لا يوجد	تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

و. تقويم جودة المقرر:

مجلات التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب	استبانة تقييم الطلاب للمقرر.
	عضو هيئة التدريس	استبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس لفاعلية التدريس ومقترحاتهم التطويرية.
	قيادات البرنامج	مناقشة قيادات البرنامج لتقارير استطلاعات رأي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن فاعلية التدريس في جلسة القسم
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	استبانة تقييم الطلاب لفاعلية طرق التقييم، ومقترحاتهم التطويرية
	عضو هيئة التدريس	استبانة تقييم فاعلية طرق تقييم الطلاب، ومقترحاتهم التطويرية
	قيادات البرنامج	مناقشة قيادات البرنامج لتقارير استطلاعات رأي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن فاعلية طرق تقييم الطلاب في جلسة القسم
	المراجع النظير	فحص عينة من أبحاث الطلاب ومشاركهم من قبل عضو هيئة تدريس آخر
مصادر التعلم	الطلاب	استبانة تقييم الطلاب لفاعلية مصادر التعلم.
	عضو هيئة التدريس	- رفع قائمة بأسماء الكتب والمراجع المطلوبة لمجلس القسم ليتم توفيرها في مكتبة الجامعة - استبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس لفاعلية مصادر التعلم.
	قيادات البرنامج	تشكيل لجنة تضم أعضاء من هيئة التدريس لتقييم المراجع المطروحة، ومناقشة تقرير استطلاعات رأي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مدى توافر الكتب وفاعلية مصادر التعلم
	الطلاب	استبانة تقييم الطلاب لمدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	عضو هيئة التدريس	تقديم الأستاذ تقرير لمقرر في نهاية الفصل الدراسي
	المراجع النظير	فحص عينة من أوراق إجابات الطلاب وأبحاثهم المتعلقة بقياس مخرجات تعلم المقرر من قبل عضو هيئة تدريس آخر

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

طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	المجلس العلمي
رقم الجلسة	٢
تاريخ الجلسة	١٤٤٦/٢/٣٠ هـ