



2023

TPG-153



توصيف المقرر الدراسي

— (الدراسات العليا)



اسم المقرر: الرقابة على غسل الأموال

رمز المقرر: رحب 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

٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٤	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسيها وطرق تقييمها
٥	ج. موضوعات المقرر
٥	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	ه. مصادر التعلم والمرافق
٧	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 checked="" type="checkbox"/> متطلب مسار	<input 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 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 وعقوبتها، 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 المعرف والمهارات والقيم المرتبطة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

٢. نمط التعليم:

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم اعتمادي	٢٤	%١٠٠
٢	التعليم الإلكتروني	٠	٠
٣	التعليم المدمج	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	معلم أو استوديو	٠	٠





ميداني	٣
دروس إضافية	٤
أخرى (تطبيقات)	٥
الإجمالي	

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسيها وطرق تقييمها:

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





ج. موضوعات المقرر:

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

د. أنشطة تقييم الطلبة:

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

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

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

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

المرجع الرئيس للمقرر





<p>مكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية دراسة لنظام مكافحة جريمة غسل الأموال السعودي الجديد رقم م ٣١ عام ١٤٣٣ هـ، محمد بن إبراهيم خيري الوكيل.</p> <p>الحسبة على جرائم تمويل الإرهاب والرقابة عليها، د. نايف الغامدي.</p> <p>الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، عبد الله بن عبد الكريم عبدالله.</p> <p>جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجوائزها الاجتماعية والنظمية والاقتصادية، أحمد العمري.</p> <p>مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، أحمد إبراهيم الحاج الحاجة.</p> <p>جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية دراسة مقارنة، د. محمود بن محمد ياقوت.</p> <p>أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، عبد الله بن ثنيان الثنستان ٢٠٠٦ م.</p>	<p>المراجع المساعدة</p>
<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>	<p>المصادر الإلكترونية</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>أخرى</p>

٢. المراافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:

متطلبات المقرر	العناصر
قاعات دراسية - مكتبة- مكاتب أعضاء هيئة التدريس	<p>المرافق النوعية (قاعات دراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)</p>
جهاز عرض البيانات	<p>التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)</p>
لا يوجد	<p>تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)</p>





و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب	استبيانة تقييم الطلاب للمقرر.
	عضو هيئة التدريس	استبيانة 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	استبيانة تقييم الطلاب لفاعلية طرق التقييم، ومقترحاتهم التطويرية
	عضو هيئة التدريس	استبيانة 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 ومشاركتهم من قبل عضو هيئة تدريس آخر
	الطلاب	استبيانات تقييم الطلاب لفاعلية مصادر التعلم.
مصادر التعلم	عضو هيئة التدريس	- رفع قائمة بأسماء الكتب والمراجع المطلوبة لمجلس القسم ليتم توفيرها في مكتبة الجامعة - استبيانات 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 توافق الكتب وفاعلية مصادر التعلم
	الطلاب	استبيانات تقييم الطلاب لمدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	عضو هيئة التدريس	تقديم الأستاذ تقرير مقرر 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

