

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

وثيقة تعريف مقرر: قانون غسل الأموال

1. معلومات أساسية:

اسم المقرر	قانون غسل الأموال
رمز المقرر	E-ML-853
ساعات الجلسات المسجلة	24
ساعات الجلسات المتزامنة	28
ساعات المذاكرة	-
ساعات الامتحان	2
ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة	34
ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة	36
عدد الساعات المعتمدة	5
مستوى المقرر	6

2. المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرة:

المقرر	الرمز
لا يوجد	-----

3. الهدف من المقرر:

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأهم القواعد والأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال من خلال التعرف على القواعد الموضوعية الواردة ضمن هذا القانون، وكذلك دراسة الأحكام الإجرائية

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

المتخذة لمكافحة غسل الأموال . فمن جهة أولى لابد من دراسة القواعد الموضوعية لهذا القانون، فننتعرف على ماهية غسل الأموال، وبعد ذلك نحلل جريمة غسل الأموال الأساسية، فنحدد محلها ونشرح أركانها ونبين مؤيدها الجزائي وندرس خصائص معاقبتها، ولابد أيضاً من بيان أهم الجرائم الملحقه بغسل الأموال . ومن جهة ثانية لابد من دراسة القواعد الإجرائية المتخذة لمكافحة غسل الأموال، فندرس الهيئة المكلفة بغسل الأموال، وما هي السلطات التي منحهم إياها القانون، ومن ثم نستعرض أهم الإجراءات الواجب على المصارف اتخاذها لمكافحة غسل الأموال، ومدى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة هذه الجريمة عند ارتكابها عبر الإنترنت.

4. المحصلات التعليمية المرجوة: (ILO– Intended Learning Objectives/Outcomes)

الرمز	المحصلات التعليمية المرجوة
ILO	Intended Learning Objectives/Outcomes
ILO1	يشرح الطالب في هذه الوحدة التعليمية ماهية جريمة غسل الأموال فقهاً وقانوناً؛ كي يتمكن من بيان محلها المختلف في تحديده بين التشريعات المقارنة لاختلاف المعايير المعتمدة في ذلك.
ILO2	يوضح الطالب في هذه الوحدة التعليمية أهم الجرائم التي تعد مصدراً للأموال غير المشروعة، ويعطي بعض الأمثلة للحجم الهائل لهذه الأموال التي يتم غسلها، وبذلك يدرك مدى خطورة جريمة غسل الأموال. وبناء على ذلك سيبحث أهم الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.
ILO3	يبين الطالب في هذه الوحدة التعليمية أن غسل الأموال ليست عملية سهلة تتم بفعل واحد فقط، إنما هي عملية معقدة تمر بمراحل متعددة قد يستلزم إتمامها وقتاً طويلاً؛ إذ يمكن التمييز بين ثلاث مراحل

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

هي: مرحلة الإيداع، مرحلة التغطية، ومرحلة الدمج. من جهة أخرى سيتعرف على وسائل غسل الأموال؛ أي الطرق والأدوات التي يلجأ إليها غاسل الأموال لتنفيذ جريمته.	
يشرح الطالب في هذه الوحدة التعليمية التكييف القانوني المناسب لجريمة غسل الأموال، ومن جهة أخرى يتعرف الطالب التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال؛ إذ تصنف الجرائم وفقاً لمعايير عديدة، ومن هذه المعايير ما يقسم الجرائم إلى جرائم عادية أو جرائم اقتصادية فالإلى أي صنف تنتمي جريمة غسل الأموال؟	ILO4
يوضح الطالب في هذه الوحدة التعليمية أركان جريمة غسل الأموال الأساسية، والعقوبة المفروضة على مرتكبيها.	ILO5
يبين الطالب في هذه الوحدة التعليمية ماهي الأفعال التي ألحقها المشرع بجريمة غسل الأموال وعدّها من قبيل جريمة غسل الأموال وفقاً للفقرة أ من المادة الثانية من المرسوم رقم 33 لعام 2005.	ILO6
يوضح الطالب مجموعة من الالتزامات المترتبة على الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع المالي والمصرفي لمكافحة غسل الأموال حيث تشكل مخالفتها أفعالاً معاقباً عليها.	ILO7
يشرح الطالب في هذه الوحدة التعليمية وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال والسياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية لمكافحة هذه الجريمة.	ILO8
يبين الطالب في هذه الوحدة التعليمية أهم الاتفاقيات التي تهدف إلى منع وقمع غسل الأموال. فلكل دولة سياسة جنائية واقتصادية تعتمد على لمواجهة الحد من جرائم غسل الأموال بحسب ظروفها الأمر	ILO9

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

الذي يحتاج إلى إبرام المعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.	
يستطيع الطالب التعرف على الهيئة المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف جرائم غسل الأموال، وكذلك التعرف على الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب جرائم غسل الأموال.	ILO10
يستطيع الطالب التعرف على التحديات الإجرائية لمكافحة غسل الأموال عبر إنترنت، وكذلك الحلول العملية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت.	ILO11

5. محتوى المقرر:

المحصلات التعليمية	القسم النظري	ساعات مسجلة	ساعات متزامنة	أنماط المهام	القسم العملي
ILO1	- لمحة تاريخية عن جريمة غسل الأموال. - مفهوم غسل الأموال. - محل غسل الأموال.	2	2	تمارين	-
ILO2	- مصادر الأموال غير المشروعة. - آثار غسل الأموال.	2	4	تمارين	مسائل
ILO3	- مراحل غسل الأموال. - وسائل غسل الأموال.	2	4	تمارين	مسائل
ILO4	- التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال. - التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال. - خصائص جريمة غسل الأموال.	2	2	تمارين	قضايا
ILO5	- أركان جريمة غسل الأموال. - أهم خصائص معاقبة جريمة غسل	2	2	تمارين	مسائل

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

				الأموال.	
مسائل	تمارين	2	2	• جريمة إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها. • جريمة تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. • جريمة تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها.	ILO6
قضايا	تمارين	2	2	• تحديد الأشخاص الاعتبارية المسؤولين بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. • الواجبات المحددة بالمرسوم رقم 33 لعام 2005. • المؤيد الجزائي المترتب على خرق هذه الواجبات.	ILO7
مسائل	تمارين	2	2	• البحث عن وسائل لمكافحة جريمة غسل الأموال. • الإجراءات القانونية والاقتصادية لمواجهة غسل الأموال.	ILO8
-	تمارين	2	2	• الاتفاقيات والمؤتمرات الهادفة إلى منع ارتكاب غسل الأموال. • الاتفاقيات والمؤتمرات الهادفة إلى قمع مرتكبي جريمة غسل الأموال.	ILO9
-	تمارين	3	3	• هيئة مكافحة غسل الأموال.	ILO10

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

				• الوحدات المكلفة بمكافحة غسل الأموال. • الإجراءات المفروضة على المصارف لمكافحة غسل الأموال.	
قضايا	تمارين	3	3	• التحديات الإجرائية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت. • الحلول العملية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت.	ILO11

6. معايير التقييم:

نمط التقييم					معايير التقييم لتحقيق المحصلات	المحصلات التعليمية	ILO Code
تقارير	عروض ومقابلات	امتحانات	عملي	تفاعل في الجلسات المتزامنة	على الطالب أن يظهر الإمكانات اللازمة للقيام بالأنشطة التالية:		
		-		-	يستطيع الطالب أن يعطي فكرة عن تعريف غسل الأموال، كما يستطيع أن يستقصي الملامح الأساسية للسياسة الجنائية المتبعة في تحديد محل جريمة غسل الأموال.	يشرح الطالب ماهية جريمة غسل الأموال فقهاً وقانوناً؛ كي يتمكن من بيان محلها المختلف في تحديده بين التشريعات المقارنة وفقاً لمعايير متعددة.	ILO1
		-	-	-	يستطيع الطالب أن يتحدث	يوضح الطالب أهم	ILO2

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

					عن المصادر غير المشروعة للأموال وبناء عليه يدرك أهم الآثار السلبية الناتجة من جرم غسل الأموال.	الجرائم التي تعد مصدراً للأموال غير المشروعة، ويعطي بعض الأمثلة للحجم الهائل لهذه الأموال التي يتم غسلها، وبذلك يدرك مدى خطورة جريمة غسل الأموال. وبناء على ذلك سيبحث أهم الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.	
		-	-	-	يستطيع الطالب أن يوضح المراحل التي تمر بها جريمة غسل الأموال، وبذلك يتعلم الطالب أهم الوسائل التي يمكن أن يستخدمها مرتكب جريمة غسل الأموال .	يبين الطالب أن غسل الأموال ليس لعملية سهلة تتم بفعل واحد فقط لكنها عملية معقدة تمر بمراحل متعددة قد يستلزم إتمامها وقتاً طويلاً؛ إذ يمكن التمييز بين ثلاث مراحل هي: مرحلة الإيداع، مرحلة	ILO3

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

						التغطية، ومرحلة الدمج. من جهة أخرى سيتعرف على وسائل غسل الأموال؛ أي الطرق والأدوات التي يلجأ إليها غاسل الأموال لتنفيذ جريمته.	
		-	-	-	يصبح لدى الطالب القدرة على أن يوضح الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال .	يشرح الطالب التكيف القانوني المناسب لجريمة غسل الأموال، ومن جهة أخرى يتعرف الطالب التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال؛ إذ تصنف الجرائم وفقاً لعدة معايير، ومن هذه المعايير ما يقسم الجرائم إلى جرائم عادية أو جرائم اقتصادية فالإلى أي صنف تنتمي جريمة غسل الأموال؟	ILO4
		-	-	-	يستطيع الطالب الحديث عن	يوضح الطالب في هذه	ILO5

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

					الركن المادي والمعنوي لجريم غسل الأموال، إضافة إلى ذلك يستطيع بيان مؤيدها الجزائي.	الوحدة التعليمية أركان جريمة غسل الأموال الأساسية، والعقوبة المفروضة على مرتكبيها.	
		-	-	-	يستطيع الطالب أن يحدد الركن المادي والركن المعنوي للجرائم الملحقه بغسل الأموال	يبين الطالب ماهي الأفعال التي ألحقها المشرع بجريمة غسل الأموال وعدّها من قبيل جريمة غسل الأموال وفقاً للفقرة أ من المادة الثانية من المرسوم رقم 33 لعام 2005	ILO6
		-	-	-	يستطيع الطالب أن يبين أهم الواجبات المفروضة على المصارف لمكافحة غسل الأموال، وما هو المؤيد الجزائي المترتب على خرقها.	يوضح الطالب مجموعة من الالتزامات المترتبة على الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع المالي والمصرفي لمكافحة غسل الأموال حيث تشكل مخالفتها أفعلاً معاقباً عليها.	ILO7
		-	-	-	يصبح لدى الطالب القدرة على شرح وسائل مكافحة	يشرح الطالب وسائل مكافحة جريمة غسل	ILO8

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

					غسل الأموال، كما يستطيع الحديث عن السياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية لمكافحة هذه الجريمة.	الأموال والسياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية لمكافحة هذه الجريمة.	
		-		-	يستطيع الطالب الحديث الاتفاقيات التي تهدف إلى منع وقمع غسل الأموال.	يبين الطالب أهم الاتفاقيات التي تهدف إلى منع وقمع غسل الأموال. فكل دولة سياسة جنائية واقتصادية تعتمد على مواجهة الحد من جرائم غسل الأموال بحسب ظروفها الأمر الذي يحتاج إلى إبرام المعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.	ILO9
		-		-	يستطيع الطالب بيان هيكلية الهيئة المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف جرائم غسل الأموال، وكذلك التعرف على الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب جرائم غسل الأموال.	يبين الطالب هيكلية الهيئة المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف جرائم غسل الأموال، وكذلك التعرف على الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب جرائم	ILO10

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

						غسل الأموال.	
					يستطيع الطالب بيان التحديات الإجرائية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، وكذلك الحلول العملية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت .	يشرح الطالب التحديات الإجرائية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، وكذلك الحلول العملية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت .	ILO11

7. أدوات ومختبرات القسم العملي:

توصيفها	اسم الأداة
-----	لا يوجد

8. المراجع الأساسية:

- د. إبراهيم طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003. - د. أشرف شمس الدين، تجريم غسل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001. - أ. أحمد محمد العمري، جريمة غسل الأموال، نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، مكتبة العبيكات، الرياض، 2000. - د. أحمد سفر، مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2003. - د. أحمد سفر، المصارف وتبييض الأموال، تجارب عربية وأجنبية، اتحاد المصارف العربية، بيروت 2001. - اسعد نعامة، جرائم غسل الأموال، مطبعة الملاح، دمشق، الطبعة الأولى، 2005. - د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، القاهرة، 1997. - د. جديع الرشيد، مكافحة غسيل الأموال المصرفية في القانون الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة،
--

Syrian Arab Republic	 الجامعة الافتراضية السورية SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY	الجمهورية العربية السورية
Ministry of Higher Education and Scientific Research		وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Syrian Virtual University		الجامعة الافتراضية السورية

2005.

– د. جلال محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001.

9. المراجع الإضافية:

– د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعة دمشق، 2007.

– د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، منشورات جامعة دمشق، 2011.