

أ- برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية (طلاب وطالبات)

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة كيس
ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية
(Case Western Reserve University)

مقدمة

تسعى العديد من الدول إلى جذب الاستثمار الأجنبي كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة، وإيجاد فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئات الاستثمارية، لذا فقد أصبح لزاماً تأهيل وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجال النزاهة المالية لكي تملك كل الأدوات والمفاهيم والمهارات اللازمة لتقوم بالإسهام في حماية الأنظمة الوطنية، الاقتصادية منها والمالية، وفهم وخلق وممارسة آليات مكافحة الجرائم المالية وخاصة جرائم غسل الأموال التي يعتبر بعضها عابراً للقارات حيث يسعى مرتكبوها لإخفاء مصدر المال الغير مشروع مستغلين بذلك حرية انتقال الأموال. حيث أن من المعلوم أيضاً أن هنالك تقنيات ذكية أدت إلى تنامي ظهور أنماط جديدة من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي بدورها تسهل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها. وتزداد أهمية هذا البرنامج باستصحاب أن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة قدر نسبة جرائم غسل الأموال في سنة واحدة من ٢ إلى ٥ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يعادل ٨٠٠ مليار إلى ٣ تريليون دولار.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى إعداد خبرات وكوادر مؤهلة في مجال النزاهة المالية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأوجه النزاهة المالية الأخرى ذات الصلة.



نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج

يتوقع أن يحصل الملتحقون بالبرنامج على مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات، من أبرزها:

- فهم شامل وعميق للأنظمة والقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعامل مع القضايا التي تواجه الممارسين فيما يتعلق بالالتزام (Compliance) والتقيد بأنظمة مكافحة الجرائم المالية والإرهاب.
- التعرف على منهجية تقييم الالتزام والتقيد بأنظمة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها.
- اكتساب مهارات تحليل التقارير والتمايز الإحصائي للأنشطة المالية المشبوهة.
- التعرف على حالات توضح دور أنظمة النزاهة المالية فيما يتعلق بمعالجة الفساد والفقر وحقوق الإنسان والعنف.
- فهم متطلبات الالتزام بأنظمة النزاهة واتجاهاتها الحديثة.
- تمكين الملتحقين بالبرنامج من إعداد وصياغة الدعاوى وما تتطلبه عمليات الإدانة في هذا الصدد.
- تطبيق التدابير الضرورية التي يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الكبرى اتخاذها للنجاح في الالتزام بأنظمة النزاهة بفعالية.
- تمكين الملتحقين من التعرف على الممارسات العملية والقانونية في مجال التعاون الدولي المتعلق بالجرائم المالية ومدى فاعليتها ومن ثم إمكانية تطويرها.

مدة البرنامج

يُقدم البرنامج على مدار عامين دراسيين (أربعة فصول دراسية) باللغة الإنجليزية.

شروط القبول الخاصة

- إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على درجة لا تقل عن ٦,٠ في اختبار الأيلتس (IELTS) أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية للغة الإنجليزية (قد يتم القبول المشروط لمن لديه كفاءة أكاديمية عالية ولكن بحاجة إلى تحسين مستوى إجادة اللغة الإنجليزية).
- اجتياز المقابلة الشخصية.



المقررات الدراسية: الفصل الدراسي الأول

عدد الساعات	المقرر	م
٤	Introduction to Financial Integrity	١ مقدمة في النزاهة المالية
٤	Preventive Measures	٢ الإجراءات الوقائية
٣	Research Methods	٣ مناهج البحث العلمي
١١		الإجمالي

الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات	المقرر	م
٤	Operations and Law Enforcement	١ العمليات وإنفاذ القانون
٤	Legal system for anti-money laundering legislation	٢ النظام القانوني لتشريعات مكافحة غسل الأموال
٤	International Cooperation in Civil and Criminal Matters	٣ التعاون الدولي في المسائل المدنية والجناحية
١٢		الإجمالي

الفصل الدراسي الثالث

عدد الساعات	المقرر	م
٤	Building and Implementing an Effective Preventive Measures Compliance Program	١ بناء وتنفيذ برنامج الالتزام الفعال للإجراءات الوقائية
٤	Criminal Investigation of Money Laundry Crimes	٢ البحث والتحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال
٤	Anti-Money Laundering Operations Management	٣ إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال
١٢		الإجمالي

الفصل الدراسي الرابع

عدد الساعات	المقرر	م
٤	Building and Prosecuting Criminal and Civil Integrity Cases	١ إقامة الدعوى في قضايا النزاهة الجنائية والمدنية
٣	Blockchain and Artificial Intelligence in Compliance	٢ سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في الالتزام
٣	Graduation Project	٣ مشروع تخرج
١٠		الإجمالي

متطلبات التخرج

إنهاء الساعات المقررة في البرنامج بنجاح بمعدل تراكمي لا يقل عن ٣,٥٠ من ٥ بالإضافة إلى مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.

تصنيف البرنامج

البرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الجهات المستفيدة

من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:

- القطاعات المعنية في وزارات الداخلية العربية.
- رئاسة أمن الدولة.
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- البنوك المركزية.
- هيئة سوق المال.
- البنوك والمصارف التجارية ومؤسسات التمويل.
- شركات التأمين وإعادة التأمين.
- شركات الاتصالات وحلول التقنية.