



### قسم: العلوم الشرعية

نموذج رقم (١٠)

### مستخلص أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية

**عنوان الأطروحة:** فاعلية ضوابط مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي.

**إعداد الطالب:** خالد بن قليل الحارثي

**إشراف:** أ. د. عصام حنفي موسى

**مشكلة الأطروحة:** تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما مدى فاعلية ضوابط مكافحة جريمة غسل

الأموال في النظام السعودي؟

**منهج الأطروحة وأدواتها:** اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات بواسطة

استبانة تضمنت محاور عدة وفقاً لأهداف الدراسة وتساؤلاتها، وتم تطبيق الدراسة على عاملين في الجهات المعنية

بمكافحة جريمة غسل الأموال.

### أهم النتائج:

١ - أهمية وضع ضوابط لمكافحة جريمة غسل الأموال.

٢ - هناك تقيد بضوابط مكافحة جريمة غسل الأموال من قبل العاملين في المؤسسات المالية السعودية

المعنية بمكافحة غسل الأموال.

٣ - وجود معوقات للتقيد بضوابط مكافحة جريمة غسل الأموال في المؤسسات المالية السعودية،

وكانت أهم هذه المعوقات: ضعف الوعي في المجتمع السعودي بخطورة جرائم غسل الأموال

وأضرارها، وقلّة عقد دورات تدريبية متطورة للارتقاء بمستوى القضاة والمحققين ورجال

الضبط الجنائي للارتقاء بأسلوب أدائهم لعملهم، ثم ضعف الأنظمة المعلوماتية المتطورة لدى

العديد من الدول التي تسمح بمراقبة التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها وأوجه

استثمارها.

### أهم التوصيات:

١ - الاهتمام بتدريب موظفي المؤسسات المالية على كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة وكيفية التعامل

السليم والأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال.

٢ - الاهتمام بعقد دورات تدريبية متطورة للارتقاء بمستوى القضاة والمحققين ورجال الضبط

الجنائي للارتقاء بأسلوب أدائهم لعملهم.

٣ - العمل على توفير الأنظمة المعلوماتية المتطورة بالمملكة العربية السعودية والتي تسمح بمراقبة

التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها وأوجه استثمارها.