



جامعة لوسيل
Lusail University
QATAR

كلية القانون

ماجستير العدالة الجنائية الدولية مسار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Master of International Criminal Justice
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Track

Master en justice pénale internationale
Voie de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



العربية

لغة البرنامج

كلية القانون

الخطة الدراسية والخطة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس القانون

توزيع مقررات المنهج الدراسي على الفصول الدراسية

العام الدراسي الأول (الساعات المعتمدة: 18)					
فصل ربيع/ الفصل الدراسي 2			فصل خريف/ الفصل الدراسي 1		
الساعات المعتمدة	اسم المقرر	رقم المقرر	الساعات المعتمدة	اسم المقرر	رقم المقرر
3	المفاهيم العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	LAWM 604	3	المبادئ العامة في الجريمة المنظمة	LAWM 601
3	المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	LAWM 605	3	الملاحقة القضائية للجريمة المنظمة	LAWM 602
3	مناهج البحث العلمي	LAWM 698	3	التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة	LAWM 603
3	العدد الإجمالي الساعات المعتمدة: 9		العدد الإجمالي الساعات المعتمدة: 9		

العام الدراسي الثاني (الساعات المعتمدة: 18)					
فصل ربيع/ الفصل الدراسي 2			فصل خريف/ الفصل الدراسي 1		
الساعات المعتمدة	اسم المقرر	رقم المقرر	الساعات المعتمدة	اسم المقرر	رقم المقرر
3	متطلبات التمثال للمؤسسات المالية	LAWM 652	3	مقرر اختياري	مقرر اختياري
3	التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب	LAWM 653	3	سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	LAWM 651
3	رسالة الماجستير	LAWM 699	3	رسالة الماجستير	LAWM 699
3	العدد الإجمالي الساعات المعتمدة: 9		العدد الإجمالي الساعات المعتمدة: 9		

الخطة الدراسية

رقم المقرر	اسم المقرر	نوع المقرر	الساعات المعتمدة	عدد ساعات الاتصال	المتطلبات السابقة	المتطلبات المصاحبة
المتطلبات الإجبارية (10 مقررات - 33 ساعة معتمدة)						
LAWM 601	المبادئ العامة في الجريمة المنظمة	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 602	الملاحقة القضائية للجريمة المنظمة	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 603	التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 698	مناهج البحث العلمي	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 604	المفاهيم العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 605	المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 651	سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 652	متطلبات التمثال للمؤسسات المالية	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 653	التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب	متطلب إجباري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 699	رسالة الماجستير	متطلب إجباري	6	45	LAWM 698	لا يوجد

المتطلبات الاختيارية (مقرر واحد - 3 ساعات معتمدة)

رقم المقرر	اسم المقرر	نوع المقرر	الساعات المعتمدة	عدد ساعات الاتصال	المتطلبات السابقة	المتطلبات المصاحبة
LAWM 606	FATF توصيات مجموعة العمل المالي	متطلب اختياري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 655	دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين	متطلب اختياري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 659	دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد	متطلب اختياري	3	45	لا يوجد	لا يوجد
LAWM 662	التجسس والقرصنة في الفضاء الإلكتروني	متطلب اختياري	3	45	لا يوجد	لا يوجد

College of Law

Study plan and guidance plan for the Bachelor of Law program

Distributing curriculum courses to classrooms

Academic Year 1 (18)					
Semester 2 - Spring Semester			Semester 1 - Fall Semester		
CH	Course Title	Courses NO	CH	Course Title	Courses NO
3	General Concepts in Combating Money Laundering and Terrorist Financing	LAWM 604	3	General Principles of Organized Crime	LAWM 601
3	International Standards in Combating Money Laundering and Terrorist Financing	LAWM 605	3	Prosecution of Organized Crime	LAWM 602
3	Research Methodology	LAWM 698	3	International Cooperation in Combating Organized Crime	LAWM 603
Total credit hours: 9			Total credit hours: 9		

Academic Year 2 (18)					
Semester 2 - Spring Semester			Semester 1 - Fall Semester		
CH	Course Name	Courses NO	CH	Course Name	Courses NO
3	Compliance Requirements for Financial Institutions	LAWM 652	3	Elective Course	Elective Course
3	Investigation in Money Laundering and Terrorism Financing Cases	LAWM 653	3	Methods of Combating Money Laundering and Terrorism Financing	LAWM 651
3	Master's Thesis	LAWM 699	3	Master's Thesis	LAWM 699
Total credit hours: 9			Total credit hours: 9		

Study plan

Accompanying requirements	Previous requirements	NO. of CH. of contact	Approved hours	Course type	Course Title	Course NO
Mandatory requirements (10 courses – 33 credit hours)						
None	None	45	3	Compulsory Requirement	General Principles of Organized Crime	LAWM 601
None	None	45	3	Compulsory Requirement	Prosecution of Organized Crime	LAWM 602
None	None	45	3	Compulsory Requirement	International Cooperation to Combat Organized Crime	LAWM 603
None	None	45	3	Compulsory Requirement	Scientific Research Methods	LAWM 698
None	None	45	3	Compulsory Requirement	General Concepts in AML/CFT	LAWM 604
None	None	45	3	Compulsory Requirement	International Standards in AML/CFT	LAWM 605
None	None	45	3	Compulsory Requirement	Methods of Combating Money Laundering and Terrorism Financing	LAWM 651
None	None	45	3	Compulsory Requirement	Compliance Requirements for Financial Institutions	LAWM 652
None	None	45	3	Compulsory Requirement	Investigation in Money Laundering and Terrorism Financing Cases	LAWM 653
None	LAWM 698	45	6	Compulsory Requirement	Master's Thesis	LAWM 699

Optional requirements (one course - 3 credit hours)

None	None	45	3	Elective requirement	FATF Working Group	LAWM 606
None	None	45	3	Elective requirement	The Role of Civil Society in Combating Human Trafficking and Migrant Smuggling	LAWM 655
None	None	45	3	Elective requirement	The Role of Civil Society in Combating Other Issues	LAWM 659
None	None	45	3	Elective requirement	Espionage and Espionage in Cyberspace	LAWM 662

Faculté de droit

Plan d'études et plan d'orientation pour le programme de baccalauréat en droit

Distribution des cours du programme dans les salles de classe

Année académique 1 (18)

Semestre 2 - Semestre de printemps			Semestre 1 - Semestre d'automne		
CH	Nom du cours	Coures NO	CH	Nom du cours	Coures NO
3	Concepts généraux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme	LAWM 604	3	Principes généraux du crime organisé	LAWM 601
3	Normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme	LAWM 605	3	Poursuites judiciaires en matière de crime organisé	LAWM 602
3	Méthodologie de recherche	LAWM 698	3	Coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé	LAWM 603
Total credit hours: 9			Total credit hours: 9		

Année académique 2 (18)

Semestre 2 - Semestre de printemps			Semestre 1 - Semestre d'automne		
CH	Course Name	Coures NO	CH	Nom du cours	Coures NO
3	Compliance Requirements for Financial Institutions	LAWM 652	3	Cours au choix	Elective Course
3	Investigation in Money Laundering and Terrorism Financing Cases	LAWM 653	3	Methods of Combating Money Laundering and Terrorism Financing	LAWM 651
3	Master's Thesis	LAWM 699	3	Mémoire de maîtrise	LAWM 699
Total credit hours: 9			Total credit hours: 9		

Plan d'études

Accompagnement exigences	Précédent exigences	NO. of CH. of contact	Approved hours	Type de cours	Titre du cours	Course NO
Exigences obligatoires (10 cours – 33 heures de crédit)						
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Principes généraux du crime organisé	LAWM 601
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Poursuite du crime organisé	LAWM 602
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Coopération internationale pour lutter contre le crime organisé	LAWM 603
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Méthodes de recherche scientifique	LAWM 698
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Concepts généraux en matière de LBC/FT	LAWM 604
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Normes internationales en matière de LBC/FT	LAWM 605
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Méthodes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme	LAWM 651
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Exigences de conformité pour les institutions financières	LAWM 652
Aucun	Aucun	45	3	Exigence obligatoire	Enquête dans des affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme	LAWM 653
Aucun	LAWM 698	45	6	Exigence obligatoire	Mémoire de maîtrise	LAWM 699
Exigences facultatives (un cours - 3 heures de crédit)						
None	None	45	3	Exigence facultative	Recommandations du GAFI	LAWM 606
Aucun	None	45	3	Exigence facultative	Le rôle de la société civile dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants	LAWM 655
Aucun	None	45	3	Exigence facultative	Le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption	LAWM 659
Aucun	None	45	3	Exigence facultative	Espionnage et piratage informatique dans le cyberspace	LAWM 662