



کد محصول
ES1453



آخرین بروزرسانی
۲۵ آبان ۱۴۰۴

سوالات استخدامی

قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ویژه آزمون های استخدامی

نسخه رایگان شامل ۱۸ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

برای تهیه نسخه اصلی، با ۳۷ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون استخدامی

خرید این محصول	سوالات رایگان بانک شهر با پاسخنامه
دانلود رایگان جزوات تخصصی بانک ها	سوالات رایگان عمومی بانک ها با پاسخنامه
خرید سوالات جهاد دانشگاهی (مجری آزمون)	خرید سوالات عمومی بانک ها
خرید درسنامه استخدامی بانک شهر	منابع آزمون بانک شهر
اخبار آزمون بانک شهر	شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

آخرین بروزرسانی ها:

۱۴۰۴/۰۸/۲۵ اضافه شدن فصل جدید به بسته (تامین مالی تروریسم)

۱۴۰۴/۰۶/۰۴ اضافه شدن سوالات جدید

۱۴۰۴/۰۵/۲۵ تالیف مجدد محصول

فهرست مطالب

❖ فصل اول: سوالات قانون مبارزه با پولشویی تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی - صفحه ۴

(۱۳ سوال)

❖ فصل دوم: سوالات تامین مالی تروریسم تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی - صفحه ۷ (۵ سوال)

(سوال)



۱ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ با اصلاحات و

الحاقات بعدی تالیف ایران عرضه

۱- کدام گزینه از عملیات مشکوک در معاملات مالی نمی باشد؟

- ۱) کشف، جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد.
 - ۲) معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون به شرطی که مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده باشند.
 - ۳) معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 - ۴) معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده است.
- ❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ⇐ طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد می کند:

۱. معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲. کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳. معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴. معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

۲- پیش فروشندگان مسکن یا خودرو دارای چه نوع مشاغلی هستند؟ (منبع ایران عرضه)

- ۱) مشاغل مالی (۲) مشاغل مشمول (۳) مشاغل غیر مالی (۴) دارایی منقول
- ۳- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم با علم به منشأ مجرمانه آن را اصطلاحاً چه می گویند؟
- ۱) تحصیل مال نامشروع (۲) پول شویی (۳) کلاهبرداری (۴) جرائم مالی
- ۴- چنانچه ظن نزدیک به تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد چگونه عمل می شود؟
- ۱) در حکم مال نامشروع محسوب شده و مال ضبط می شود.

۲) تا زمانی که علم و یقین در مورد نامشروع بودن مال حاصل نگردد، مال مشروع است.

۳) مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدید تری نباشد، به حبس درجه ۶ محکوم می شود.

۴) گزینه ۱ و ۳

۵- ریاست شورای عالی جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده چه کسی می باشد؟

۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲) وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳) وزارت اطلاعات کشور ۴) داد گستری و امور خارجه

۶- کدام یک از وظایف شورای عالی جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد؟

۱) تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون

۲) تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران

۳) هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری و پردازش و تحلیل اخبار، اسناد مدارک و اطلاعات.

۴) همه موارد

۷- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در کجا خواهد بود؟

۱) بانک مرکزی ۲) وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳) وزارت صنعت و معدن و تجارت ۴) دادگستری کل

۸- ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب کدام نهاد می رسد؟

۱) رئیس شورای عالی ۲) رئیس جمهور ۳) هیئت وزیران ۴) رئیس وزارت اقتصاد و دارایی

۹- هریک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که عالماً یا عامداً به مقصد تسهیل جرائم

موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، به چه مجازاتی محکوم می شود؟

۱) انفصال موقت به مدت ۶ ماه ۲) انفصال دائمی از کار

۳) جزای نقدی درجه ۶ ۴) گزینه ۱ و ۳

۱۰- در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی، کدام یک از اشخاص یا نهاد های زیر مجاز هستند که دستور توقیف و جلوگیری

از عملیات پولشویی و انتقال وجه را بدهند؟

۱) فرمانداری ۲) استاندار

۳) مرکز اطلاعات مالی ۴) رئیس نیروی انتظامی

۱۱- دوره ریاست مرکز اطلاعات ملی چند سال بوده و تجدید آن برای چند دوره مجازات در نظر گرفته می شود؟

۱) ۲ ساله، ۱ دوره ۲) ۲ ساله، ۲ دوره ۳) ۴ ساله، ۱ دوره ۴) ۴ ساله، ۲ دوره

۱۲- نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب چه کسی

می رسد؟

(۲) وزارت اقتصاد و دارایی

(۱) شورای عالی امنیت ملی

(۴) قوه قضاییه

(۳) مرکز اطلاعات

۱۳- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرائم پولشویی شوند، به چه مجازات مخصوصی علاوه بر مجازات های عمومی محکوم می شوند؟

(۲) ابطال مجوز فعالیت

(۱) حبس مدیرعامل به مدت ۱ سال

(۴) جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابری

(۳) ابطال موقتی مجوز شرکت های حقوقی

۱۴- متخلف از اجرای آیین نامه های اجرایی شورای مبارزه با پولشویی حسب تشخیص مراجع اداری و قضایی چه مجازاتی می گردد؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

(۲) دو تا پنج سال انفصال از خدمت و محرومیت از همان شغل

(۱) جزای نقدی ۲ تا ۴ برابری

(۴) حبس از ۱ سال تا ۳ سال

(۳) حبس از ۶ ماه تا ۱ سال

۱۵- علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس کارکنان مرکز اطلاعات مالی موظف به برخورداری از همه شرایط زیر هستند به غیر از

(۲) نداشتن هیچ گونه بدهی مالی

(۱) نداشتن هرگونه سابقه کیفری

(۴) سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

(۳) توانایی انجام وظایف

۱۶- طبق قانون مبارزه با پولشویی، استفاده شخصی از اسناد گردآوری شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص دولتی، مشمول چه مجازاتی می شود؟

(۲) حبس تعزیری درجه ۳

(۱) حبس تعزیری درجه ۵

(۴) جزای نقدی ۱ تا ۲ برابری

(۳) جزای نقدی ۲ تا ۴ برابری

❖ فصل دوم: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب تألیف ایران عرضه

۱- بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم کدام فعالیت ها به طور خاص در زمره اعمال تروریستی شناخته شده اند؟

(۱) قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری (۲) تولید و قاچاق مواد منفجره و تسلیحات

(۳) حمل غیرقانونی ارز و اوراق مالی (۴) تولید محتوای تبلیغاتی علیه امنیت ملی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ➡ طبق ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۴، ۳۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۴، ۳۱) - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.

ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها

۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

۲- کدام گزینه در مورد صلاحیت قضائی و همکاری های بین المللی در تعقیب تأمین کنندگان مالی تروریسم صحیح است؟

(۱) این قانون در صورتی برای تعقیب تأمین کنندگان مالی تروریسم اجرا می شود که محل ارتکاب جرم و محل اقامت مجرم در خاک جمهوری اسلامی ایران باشد.

(۲) در صورت نبود توافقنامه معاضدت قضائی بین ایران و کشوری دیگر، همکاری ها به طور کلی متوقف می شود.

(۳) تابعیت و محل اقامت تأمین کننده مالی تروریسم در اجرای این قانون تاثیری ندارد و همکاری قضائی در صورت عدم توافقنامه بر اساس اصل عمل متقابل خواهد بود.

۴) همکاری قضائی با سایر کشورها صرفاً در چارچوب توافقنامه های بین المللی معاضدت قضائی امکان پذیر است و در غیر این صورت، قانون قابلیت اجرایی فرامرزی خود را از دست می دهد.

۳- عدم اعلام اطلاع از جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه پیامدی دارد؟ (iranarze.ir)

۱) مجازات تعزیری درجه ۷ ۲) مجازات تعزیری درجه ۵

۳) حبس تعزیری بیش از پنج سال ۴) جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرا

۴- بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در صورتی که متهم به تأمین مالی تروریسم در ایران یافت شود، اما

صلاحیت رسیدگی طبق معاهده بین المللی برای کشورهای عضو پیش بینی شده باشد، چه اتفاقی می افتد؟

۱) محاکم ایران صلاحیت رسیدگی ندارند و باید متهم به کشور دیگر مسترد شود.

۲) محاکم ایران همچنان طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

۳) صلاحیت رسیدگی بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

۴) صلاحیت رسیدگی منحصراً با دادگاه های کیفری یک تهران خواهد بود.

۵- در صورتی که تأمین مالی تروریسم منجر به عملیات پولشویی شود، چه قاعده ای اعمال می شود؟

۱) مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

۲) مرتکب فقط به مجازات جرم پولشویی محکوم می شود.

۳) مجازات بر اساس انتخاب دادستان تعیین می شود.

۴) هر دو جرم به صورت مستقل و بدون ارتباط مجازات می شوند.