



کد محصول  
ES1453



آخرین بروزرسانی  
۲۵ مرداد ۱۴۰۴

## سوالات استخدامی

# قانون مبارزه با پولشویی

- ✔ ویژه آزمون های استخدامی
- ✔ نسخه رایگان شامل ۱۶ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- ✔ برای تهیه نسخه اصلی، با ۱۶ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



## لینک های مفید آزمون استخدامی

دانلود رایگان جزوات تخصصی بانک ها	خرید این محصول
خرید سوالات دروس عمومی	خرید درسنامه دروس عمومی
خرید سوالات مصاحبه	خرید درسنامه مصاحبه
	شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

**آخرین بروزرسانی ها:**

۱۴۰۴/۰۵/۲۵ سوالات موجود آپدیت شد.

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

## ❖ 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) رییس شورای عالی ۲) رییس 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