



شركة مدارس العناية التعليمية
بناء جبل يؤمن بقدراته

أوراق عمل

شركة مدارس العناية

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ١٤٤٧ هـ

ورقة عمل الأسبوع الحادي عشر

المرحلة الثانوية			المرحلة
المادة	تطبيقات في القانون	الصف	الثالث

س ١: أظلل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

١/ يقصد بغسل الأموال :			
أ) تحويل الأموال المشروعة إلى غير مشروعة	ب) إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة	ج) استثمار الأموال في التجارة فقط	د) توزيع الأموال على المحتاجين
٢/ من صور جريمة غسل الأموال :			
أ) إيداع الأموال في البنك بشكل نظامي	ب) إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع	ج) الادخار في الحسابات البنكية	د) دفع الفواتير
٣/ تتمر جريمة غسل الأموال بعدة مراحل أولها :			
أ) التمويه	ب) الدمج	ج) الإيداع	د) التحويل
٤/ الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال في المملكة هي :			
أ) وزارة التعليم	ب) وزارة الصحة	ج) الجهات الأمنية والرقابية المختصة	د) وزارة الرياضة
٥/ من العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال :			
أ) التنبيه فقط	ب) السجن والغرامة المالية	ج) الخصم من الراتب فقط	د) الإنذار الشفهي
٦/ من آثار غسل الأموال على المجتمع :			
أ) زيادة الاستقرار الاقتصادي	ب) انتشار الفساد والإضرار بالاقتصاد	ج) تحسين مستوى المعيشة	د) دعم التنمية

س ٢: اذكر الهدف من نظام مكافحة غسل الأموال ؟

١ -