



١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م  
شركة مدارس العناية التعليمية  
بناء جيل يؤمن بقدراته

## أوراق عمل

شركة مدارس العناية

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ١٤٤٧ هـ

### ورقة عمل الأسبوع الحادي عشر

المرحلة الثانية		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 ؟

- حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية
- منع استغلال الأموال غير المشروعة
- الحفاظ على استقرار النظام المالي