

نمونه سوالات استخدامی

قانون مبارزه با پول شویی

آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی

TSNA.ir

اخطار: هرگونه فروش، بازنشر، یا استفاده غیرقانونی از این فایل، از جمله تغییر در لوگو، آرم یا محتوای آن، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. متخلفان علاوه بر پاسخگویی در برابر مراجع قانونی، تحت تعقیب حقوقی قرار می گیرند.

توجه:

این نمونه سوالات استخدامی بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سوالات این بسته بصورت رایگان ارائه شده است. برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمایید.

۱. کدام یک از گزینه های زیر مطابق ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی، تعریف «جرم منشأ» است؟

- (۱) هر نوع رفتار برخلاف قانون تجارت
- (۲) هر رفتاری که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شود.
- (۳) هرگونه معامله مالی که فاقد منطق اقتصادی باشد.
- (۴) هر نوع عمل که توسط بانک ها غیرقانونی تشخیص داده شود.

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۱: گزینه ۲ صحیح است.

ماده ۱ بند «الف» جرم منشأ را «هر رفتاری که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود» تعریف می کند. سایر گزینه ها تعاریفی ناقص یا نادرست هستند.

۲. در تعریف «مال» در قانون مبارزه با پول شویی، کدام ویژگی ذکر نشده است؟

- (۱) شامل دارایی های مادی و غیرمادی
- (۲) شامل منقول و غیرمنقول
- (۳) صرفاً محدود به اسناد کاغذی است.
- (۴) شامل سهام و اوراق بهادار نیز می شود.

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۲: گزینه ۳ صحیح است.

بند «ب» ماده ۱، مال را اعم از مادی و غیرمادی، منقول و غیرمنقول، و شامل اسناد کاغذی و الکترونیکی معرفی می کند. بنابراین گزینه ۳ که محدودیت صرفاً کاغذی را مطرح می کند نادرست است.

۳. کدام یک از موارد زیر در ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی، تحت عنوان «مال حاصل از جرم» قرار می گیرد؟

- (۱) مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آمده است.
- (۲) مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است.
- (۳) مالی که از جرم تروریسم به دست آمده است.
- (۴) همه موارد فوق

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۳: گزینه ۴ صحیح است.

بند «پ» ماده ۱ همه موارد را در تعریف «مال حاصل از جرم» آورده است، شامل درآمد مستقیم و غیرمستقیم، مال اختصاص داده شده برای ارتکاب جرم و حتی مال ناشی از تروریسم اقتصادی.

۴. در قانون مبارزه با پول شویی، کدام یک از موارد زیر در زمره «مشاغل غیرمالی در معرض پول شویی» ذکر شده است؟

- (۱) فروشندگان لوازم خانگی
- (۲) فروشندگان طلا، جواهر و فرش
- (۳) فروشندگان مواد غذایی
- (۴) فروشندگان خدمات اینترنتی

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۴: گزینه ۲ صحیح است.

بند «ث» ماده ۱ به صراحت فروشندگان طلا، جواهر، فرش، خودرو، عتیقه و اموال قیمتی را مشاغل غیرمالی پرخطر معرفی می کند.

۵. تعریف «خدمات پایه» در ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی، شامل کدام مؤلفه است؟

- (۱) خدماتی که شرط دریافت سایر خدمات هستند.
- (۲) خدماتی که تنها بانک ها ارائه می کنند.
- (۳) خدماتی که بدون شناسایی مشتری هم ارائه می شوند.
- (۴) خدماتی که مشمول مالیات نیستند.

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۵: گزینه ۱ صحیح است.

بند «ج» ماده ۱ خدمات پایه را «پیش نیاز ارائه سایر خدمات» معرفی می کند. این خدمات مستلزم شناسایی دقیق مشتری هستند.

۶. بر اساس قانون مبارزه با پول شویی، معاملات و عملیات مشکوک شامل کدام است؟

(۱) معاملات بیش از سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع

(۲) معاملاتی که با اظهار خلاف واقع همراه است.

(۳) معاملاتی که صوری یا ظاهری اند.

(۴) همه موارد

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۶: گزینه ۴ صحیح است.

در بند «ج» ماده ۱، همه این مصادیق (۱ تا ۴) تحت عنوان معاملات مشکوک بیان شده است.

۷. بر اساس قانون مبارزه با پول شویی، کدام یک مصداق جرم پول شویی محسوب می شود؟

(۱) تحصیل و نگهداری عواید جرم با علم به منشأ آن

(۲) پنهان کردن منبع و محل عواید حاصل از جرم

(۳) کمک به مرتکب جرم منشأ برای فرار از آثار قانونی

(۴) همه موارد

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۷: گزینه ۴ صحیح است.

ماده ۲ به طور جامع همه این موارد (الف تا پ) را در تعریف جرم پول شویی ذکر می کند.

برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمائید.

TSNA.ir