



# اختبار قياس مستوى منسوبو الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال والإرهاب

## نشط

الحالة

## 96.4

متوسط الدرجة

## 14

الاستجابات

1. الاسم

الردود الأخيرة  
"فهد سعد سعيد العتيبي"  
"بندر سرور"  
"عبدالله بن عياد بن ركيان العتيبي"

## 14

الاستجابات

2. عضو مجلس إدارة أو موظف



8

● عضو مجلس إدارة

6

● موظف

3. عمليات غسل الأموال؟

هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.

(10 نقاط)

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14

● صح

0

● خطأ

4. جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم، وتساهم عمليات غسل الأموال في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر. (10 نقاط)  
تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14

صح

0

خطأ

5. من الآثار الاقتصادية المحتملة من عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني؟

قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات (10 نقاط)  
تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14

صح

0

خطأ

6. من أبرز أساليب غسل الأموال؟ وماذا يجب على الفرد فعله لتجنب استغلاله في تمرير عمليات غسل الأموال؟

التحويلات المالية هي من أبرز القنوات التي يتم استغلالها في تمرير عمليات غسل الأموال، لذا يجب الحذر عند طلب شخص ما تحويل مبلغ مالي من حسابك إلى شخص غير معروف بأي حجة كانت، حيث قد يكون هذا الشخص مشتبهاً فيه لدى الأجهزة المعنية. لذا احذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. (10 نقاط)  
تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



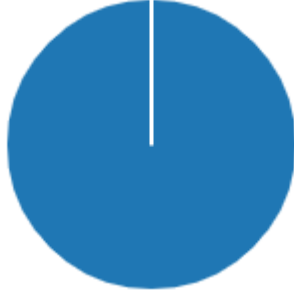
✓ 14

صح

0

خطأ

7. تتم عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغير المالية، وقد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة من تمكين غاسلي الأموال من استخدامها. (10 نقاط)  
تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14  
0

صح  
خطأ

8. تنشأ جريمة غسل الأموال نتيجة للرغبة في إضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن الجرائم الأصلية والتي تشمل جميع الأفعال المجرّمة المرتكبة داخل المملكة أو خارجها.

(10 نقاط)

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14  
0

صح  
خطأ

9. يجب على الفرد الحذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابه بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة أشخاص، فقد يكون عرضة للعقوبة لاحتلال ضلوعه في عملية غسل أموال، كما أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرضه للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.

(10 نقاط)

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14  
0

صح  
خطأ

10. يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

(10 نقاط)

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



✓ 14

صح

0

خطأ

11. لا تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حماية استقرار النظام المالي في المملكة؟ من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشراف عليها، وتعزيز التزام القطاع المالي بها. (10 نقاط)

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 100% (14 من 14).



0

صح

✓ 14

خطأ

12. لا يتم التحقق من التزام المؤسسات المالية من خلال الفحص المكتبي والفحص الميداني والأدوات التحليلية المتاحة الأخرى، للتأكد من فاعلية تطبيقها للمتطلبات وتعزيز التزام القطاع المالي بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل الالتزام بالأنظمة والتحقق من فاعلية وشفافية التطبيق للتأكد (10 نقاط)

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح بنسبة 64% (9 من 14).



✓ 9

خطأ

5

صح