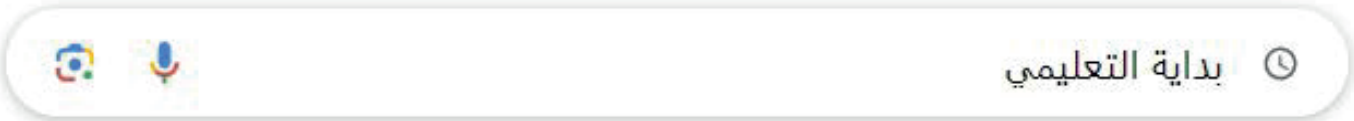
تم تحميل الملف
من موقع بداية

بداية
beadaya.com | موقع بداية التعليمي

للمزيد اكتب
في جوجل Google



موقع بداية التعليمي كل ما يحتاجه **الطالب والمعلم**
من ملفات تعليمية، حلول الكتب، توزيع المنهج،
بوربوينت، اختبارات، ملخصات، اختبارات إلكترونية،
أوراق عمل، والكثير...

حمل التطبيق

GET IN ON Google Play

Download on the App Store



الوحدة الرابعة

مدونة الوحدة

beadaya.com

الأنظمة:

- نظام مكافحة الغش التجاري.
- نظام مكافحة غسل الأموال.
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- نظام المعاملات المدنية.

المصطلحات:

- المنتج المغشوش.
- المواصفات القياسية المعتمدة.
- الاحتيال المالي.
- المنتج الفاسد.
- غسل الأموال.
- خيانة الأمانة.

أتمعن وأجيب

- ما المقصود بالمصطلحات التالية مع التوضيح بالمثال لكل مما يلي:

(المنتج المغشوش - المنتج الفاسد - المواصفات القياسية المعتمدة - خيانة الأمانة - غسل الأموال)؟

- بالرجوع إلى المواد القانونية الواردة في السند القانوني من الحالات الدراسية التي مرت معك، مطلوب منك تحديد العقوبات الصادرة في حق كل من ارتكب الانتهاكات والمخالفات في الجدول أدناه:

الرقم	المخالفة	العقوبة
1	إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.	
2	إذا استولى شخص دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.	
3	اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.	

الإجابة في الصفحة التالية

ما المقصود بالمصطلحات التالية مع التوضيح بالمثال لكل مما يلي:

المنتج المغشوش: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.

المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

خيانة الأمانة: الاستلاء دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام.

غسل الأموال:

1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. 4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطر يق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحر يض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التأمر.

بالرجوع إلى المواد القانونية الواردة في السند القانوني من الحالات الدراسية التي مرت معك، مطلوب منك تحديد العقوبات الصادرة في حق كل من ارتكب الانتهاكات والمخالفات في الجدول أدناه:

1- يعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا.

2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.