





قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال , تتطابق مع عمل الجمعية:

- 1- التبرعين او الداعمين الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامـــل على الحساب
- 2- المتبرعين او الداعمين الذيــــن يقومـــــون بتقديم وثائــــق هويــة بها شبهــة تزوير
- 3- التبرعين او الداعمين الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقــــرون إلى العلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط
- 4- المتبرعين او الداعمين الذين يهتمون بصورة غير عاديـــة بالاستفسار عن النظم الطبقـــــة بالجمعية للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجــــراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها
- 5- التبرعين الذين ينتمون إلى مناطق تشتهر بانتــشار مستــوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة مثل الإتجار في المخدرات وزراعتها وتهريب الأسلحة وغيرها
- 6- التغـير المفاجـــــــئ في مستــــــوى معيشــــــة أحد الموظفــــــيــــن دون مبرر واضــــح
- 7- المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الاموال نقداً والإمتناع على إيداعها أو تحويل عبر نظام الحولات البنكية
 - 8- التبرعين او الداعمين الذين يتبرعون نقدا ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الايداع الخطأ من خلال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف آخر

تم اعتماد هذا الاجراء بمحضر اجتماع مجلس الادارة الثاني بدورته الرابعة بتاريخ 1441/03/02هـ