



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

م	المخاطر	الاجراء
1	التحويل المالي	١- التحقق من الحساب المحول منه. ٢- اثبات التحويل بالإيصال او بكشف الحساب البنكي.
2	تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة من قبل العميل.	١- عدم اشعار العميل بأي تصرف او تبييه. ٢- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. ٣- الرفع للإدارة التنفيذية. ٤- التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
3	إخفاء وتمويه طبيعة الأموال	التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة عن أي عملية مشبوهة.
4	تحويل الأموال المستحقة للعميل لطرف آخر وعدم تقديم معلومات عن الشخص او الجهة المحول إليها	١- لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد. ٢- لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها بناء على العقد بين الطرفين.
5	مشاركة العميل في مشاريع استثماريه غير واضحة في غرضها القانوني والاقتصادي او لا تتناسب مع استراتيجية الاستثمار المعلنه في الجمعية	١- التحقق من الوضع القانوني للمستثمر. ٢- التحقق من استراتيجية الاستثمار المعلنه في الجمعية. ٣- عمل دراسة جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار
6	رغبة العميل في دعم المستفيدين من خارج النطاق الجغرافي لنشاط الجمعية	الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة نشاط الجمعية.
7	دعم برامج خارج المملكة	الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة نشاط الجمعية.

