



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل
الجمعية



جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

<u>الإجراءات المتخذة</u>	<u>مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية</u>
كتابة معروض، التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أتت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة و اعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال او كشف حساب معتمد من البنك	تحويل مبالغ مالية
<ul style="list-style-type: none"> • رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. • تعبئة نموذج الاشتباه . • عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه . • الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات • التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة . 	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة	إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال
السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها

رئيس مجلس الإدارة

علي حسين الحجري

