



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

- ١- المتبرعين أو الداعمين الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين على الحساب .
- ٢- المتبرعين أو الداعمين الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير .
- ٣- المتبرعين أو الداعمين الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون الى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط .
- ٤- المتبرعين أو الداعمين الذين يهتمون بصورة غير عادية بالاستفسار عن النظم المطبقة بالجمعية للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو الإجراءات الخاصة بالعمليات المشتبه فيها .
- ٥- المتبرعين الذين ينتمون الى مناطق تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعات مثل الإتجار في المخدرات وزراعتها وتسريب الأسلحة وغيرها .
- ٦- التغيير المفاجئ في مستوى معيشة أحد الموظفين دون مبرر واضح .
- ٧- المتبرعين أو الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الأموال نقداً والإمتناع عن إيداعها أو تحويل عبر نظام الحوالات البنكية .
- ٨- المتبرعين أو الداعمين الذين يتبرعون نقداً ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الإيداع الخطأ من خلال ايداعها في حساباتهم البنكية أو تحويل لطرف آخر .

