

التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الإجراءات (قبول تجنب معالجة تحويل)	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
تجنب	عالي	٢	رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى
تحويل	عالي	٢	طلب احد المتبرعين بتقديم مساعدات من اطراف مجهولة
تحويل	عالي	١	طلب احد المتبرعين إيداع أموال في حساب الجمعية وسحبها بعد ايداعها لتنفيذ مشروع محدد
تحويل	عالي	١	إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله
تحويل	عالي	١	رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة
تحويل	عالي	٢	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله
تحويل	عالي	١	تعرض الجمعية أو احد أعضائها أو احد العاملين بها للاشتباه بغسل الأموال
تحويل	عالي	١	تعرض الجمعية أو احد أعضائها أو احد العاملين بها للاشتباه بالقيام بأعمال إرهابية
تحويل	عالي	١	اشتباه ان احد أعضاء الجمعية أو احد العاملين بها لديه أفكار ضالة أو تكفيرية أو ينتمي الى منظمة إرهابية
تحويل	عالي	٢	علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة
تحويل	عالي	٢	انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور

