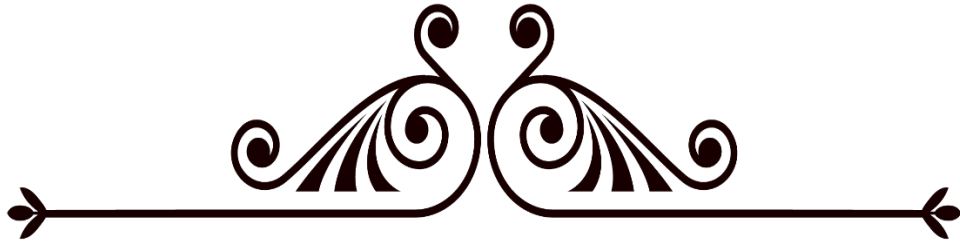




جمعية مضر الخيرية
للخدمات الاجتماعية بالقديح



قائمة مخاطر

تمويل الإرهاب وغسل الأموال





جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

تعد جمعية مضر الخيرية بالقديح قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عملها و تلزم منسوبيها بالعمل بها ، وهي كما يلي:

1. المتبرعين او الداعمين الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية او يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية او عن النشاط او عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب.
2. المتبرعين او الداعمين الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
3. المتبرعين او الداعمين الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفترقون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط.
4. المتبرعين او الداعمين الذين يهتمون بصورة غير عادية بالاستفسار عن النظم المطبقة بالجمعية للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.
5. المتبرعين الذين ينتمون إلى مناطق تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة مثل الإتجار في المخدرات وزراعتها وتهريب الأسلحة وغيرها
6. التغيير المفاجئ في مستوى معيشة أحد الموظفين دون مبرر واضح
7. المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الاموال نقداً والامتناع على ايداعها أو تحويل عبر نظام الحوالات البنكية
8. المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون نقداً ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الإيداع الخطأ من خلال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف آخر.

اعتماد مجلس الإدارة: تم اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم 24/08 المنعقدة بتاريخ 14/02 / 2024م.

رئيس مجلس الإدارة

حسين علي الشيخ حسين



Handwritten signature in blue ink.



جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

نموذج الاشتباه

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية/الاقامة
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	سبب الاشتباه

التوقيع	الاسم	المنصب
		الموظف
		مسؤول المالية
		رئيس الجمعية