

قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

المخاطر	الإجراء
التحويل المالي	التحقق من الحساب المحول منه.
تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة من قبل العميل	<ol style="list-style-type: none"> عدم اشعار العميل بأي تصرف او تنبيه. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. الرفع للإدارة التنفيذية. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
اخفاء وتمويه طبيعة الأموال	التواصل بسرية مع الجهات المختصة عن أي عملية مشبوهة
تحويل الأموال المستحقة للعميل لطرف آخر وعدم تقديم معلومات عن الشخص أو الجهة المحول إليها	<ol style="list-style-type: none"> لا يتم تحويل الالحساب المستفيد . لا يتم الصرف إلا للجهة التي تم التعاقد معها بناء على العقد بين الطرفين.
مشاركة العميل في مشاريع استثماريه غير واضحة في غرضها القانوني والاقتصادي أو لا تتناسب مع استراتيجية الاستثمار المعلنه في الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> التحقق من الوضع القانوني للمستثمر التحقق من استراتيجية الاستثمار المعلنه في الجمعية عمل دراسة جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار في خطة الاستثمار
رغبة العميل في دعم المستفيدين من خارج النطاق الجغرافي لنشاط الجمعية	الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة نشاط الجمعية
دعم برامج خارج المملكة	الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة نشاط الجمعية

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر، بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق
٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٨ م.