



## قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

## قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

| الخطر                                                                                                                         | احتمالية الحدوث | مستوى الخطورة | الإجراءات (قبول- تجنب - معالجة - تحويل) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| رفض العميل تقديم البيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله واصلوه الأخرى                                                              | ٣               | عالي          | تجنب                                    |
| طلب أحد المتبرعين بتقديم مساعدات من أطراف مجهولة                                                                              | ٣               | عالي          | تحويل                                   |
| طلب أحد المتبرعين إيداع أموال في حساب الجمعية وسحبها بعد إيداعها لتنفيذ مشروع محدد                                            | ١               | عالي          | تحويل                                   |
| إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمل الإرهاب وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله | ١               | عالي          | تحويل                                   |
| رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة | ١               | عالي          | تحويل                                   |
| محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله                                           | ٣               | عالي          | تحويل                                   |
| تعرض الجمعية أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها للاشتباه بغسل الأموال                                                         | ١               | عالي          | تحويل                                   |

# المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية مساجد طيبة - ترخيص رقم ( 5116 )

| الخطر                                                                                                 | احتمالية الحدوث | مستوى الخطورة | الإجراءات (قبول- تجنب- معالجة - تحويل) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|
| تعرض الجمعية أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها للاشتباه بالقيام بأعمال إرهابية                       | ١               | عالي          | تحويل                                  |
| اشتباه أن أحد أعضاء الجمعية أو أحد العاملين بها لديه أفكار ضالة أو تكفيرية أو ينتمى إلى منظمة إرهابية | ١               | عالي          | تحويل                                  |
| علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة                                         | ٢               | عالي          | تحويل                                  |
| انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور                                                 | ٢               | عالي          | تحويل                                  |