



جمعية التنمية الأهلية
— بالسيح —

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
بما يتوافق مع أعمال الجمعية

جمعية التنمية الأهلية بالسيح

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

بما يتوافق مع أعمال الجمعية

- طلبات استرداد مبالغ محولة للجمعية بحجة تحويلها بالخطأ، وتحويلها على حسابات غير معروفة.
- التقدم بدعم استثمار طويل الأجل بشرط استرداد رأس المال، وتكون المبالغ الواردة للجمعية من حسابات متنوعة ومختلفة وغير معلومة البيانات.
- طلب العميل بتحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر مع عدم تزويد الجمعية بمعلومات عن هذا الطرف.
- طلب العميل استلام مستحقاته نقداً ورفض تحويلها على حسابه بحجج غير مقنعة.
- تقديم العميل الدعم النقدي الكبير مع عدم توضيحه للمصدر وعدم وجود مبرر مقنع لذلك.
- ظهور العميل بصفته وكيل او ممثل لشخصية مرموقة وبارزة في المجتمع مع عدم الإفصاح عن هذه الشخصية أو تقديم ما يثبت ذلك بمستندات رسمية.
- رغبة العميل المفاجئة في تصفية الاستثمار واسترداد المبلغ لحساب مختلف عن حساب المقدم منه مبلغ الاستثمار.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الرابع) في دورته (الأولى) هذه السياسة بتاريخ

٢٠٢٢/٠٥/٠٩ م.

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بما يتوافق مع أعمال الجمعية

لجمعية التنمية الأهلية بالسيح

الإصدار الأول - ٢٠٢٢