



جمعية مساعي الخير للعناية بالمساجد بمركز الجائزة

مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (١٠٠٠٦٦٤٢٠٠)
مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز الجائزة

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٥ م
المشروعات :

آلية إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الآلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم الإرهاب

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الإجراءات (قبول-تجنب-معالجة-تحويل)
رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى	2	عالي	تجنب
طلب احد المتبرعين بتقديم مساعدات من إطاراف مجهولة	2	عالي	تحويل
طلب احد المتبرعين إيداع أموال في حساب الجمعية وسحبها بعد إيداعها لتنفيذ مشروع محدد	1	عالي	تحويل
إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله	1	عالي	تحويل
رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة	1	عالي	تحويل
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله	2	عالي	تحويل
تعرض الجمعية أو احد أعضائها أو احد العاملين به للاشتباه بغسل الأموال	1	عالي	تحويل
تعرض الجمعية أو احد أعضائها أو احد العاملين به للاشتباه بالقيام بأعمال إرهابية	1	عالي	تحويل
اشتباه ان احد أعضاء الجمعية أو احد العاملين بها لديه أفكار ضالة أو تكفيرية أو ينتمي الى منظمة إرهابية	1	عالي	تحويل
علم الجمعية أن الاموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة	2	عالي	تحويل
انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور	2	عالي	تحويل