

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية:

- 1 - المتبرعين او الداعمين الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو 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 يفتقرون 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 - التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد الموظفين دون مبرر واضح
- 7 - المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الاموال نقداً والإمتناع على إيداعها أو تحويل عبر نظام الحولات البنكية.
- 8 - المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون نقداً ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الایداع الختأ من خلال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف اخر.

