



تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال  
جمعية البر الخيرية بالوسعة  
ترخيص رقم (٧٤٠)



• جدول قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال:

التقييم	البند
متوسطة	١. تحويل مبالغ مالية ضخمة.
متوسطة	٢. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله.
قوية	٣. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال.
ضعيفة	٤. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
قوية	٥. رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية.
ضعيفة	٦. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
متوسطة	٧. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
قوية	٨. علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات إيرادها من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
ضعيفة	٩. طلب العميل دع مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية ولم تتمكن الجمعية من دراسة حالته.
ضعيفة	١٠. طلب دعم برامج خارج المملكة.

توقيع مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ/ماجد بن يادي بن مرزوق الرشيد	نائب رئيس المجلس	
٢	أ/عبان بن شامان بن عبيان الرشيد	أمين الصندوق	
٣	أ/عقيل بن سبيل بن ثاري الرشيد	أمين عام	
٤	أ/فرحان بن مطر بن عويد الرشيد	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد إبراهيم إسماعيل الرشيد

