



جمعية زارعي القوقعة  
Cochlear Implants Society

## قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

## 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 الايداع الختأ من خلال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف اخر.

## توقيع الاعضاء

م	الاسم	المنصب،	التوقيع
1	أنيف عوض الوسمي المطيري	رئيس المجلس	
2	د. جمال بن محمد سليمان السمري	نائب الرئيس	
3	أسارة بنت محمد فهد ال حامد	المدير المالي	
4	د. نسرین بنت عثمان سندي	عضو	
5	د. فائزة بنت عثمان أبا الخيل	عضو	
6	د. أروى بنت علي أخضر	عضو	
7	أسحر بنت محمد بن عبدالله الدهيش	عضو	
8	أ. أسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراشد	عضو	
9	أسالم بن علي بن سالم التميمي	عضو	

