

نموذج تحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

م	الأخطار المتوقعة	الإجراءات المناسبة	الإجراءات الوقائية	المسؤول عن الإجراء	الاحتمالية	الخطر
	تحويل أموال الجمعية إلى حسابات مجهولة	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	التأكد من هوية صاحب الحساب المحول له	المحاسب	منخفضة	عالي
	الدخول في علاقات عمل مع أشخاص أو كيانات محظورة	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	التأكد من سلامة الأشخاص والكيانات المتعامل معهم	المدير التنفيذي	منخفضة	عالي
	الدخول في معاملات معقدة أو كبيرة بشكل غير عادي أو أي أنماط غير اعتيادية	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	تجنب الدخول في المعاملات الكبيرة والمعقدة، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمعاملة	المدير التنفيذي، المحاسب	منخفضة	عالي