

نموذج تحديد مخاطر غسل الأموال

م	الأخطار المتوقعة	الإجراءات المناسبة	الإجراءات الوقائية	المسؤول عن الإجراء
	تحويل مبالغ كبيرة مجهولة المصدر لحسابات الجمعية	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	متابعة الحسابات البنكية بشكل دوري	المحاسب
	ورود أموال من خارج المملكة	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	استقبال أموال من داخل المملكة فقط	المحاسب
	وجود عملاء مجهولين أو أصحاب مصادر مالية مشبوهة	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	التأكد من هوية العميل وصحة مصدر أمواله	المحاسب