

## نموذج تحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

م	الأخطار المتوقعة	الإجراءات المناسبة	الإجراءات الوقائية	الاحتمالية	الخطر	التقييم النهائي
	تحويل أموال الجمعية إلى حسابات مجهولة	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	التأكد من هوية صاحب الحساب المحول له	منخفضة	عالي	متوسطة
	الدخول في علاقات عمل مع أشخاص أو كيانات محظورة	اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك	التأكد من سلامة الأشخاص والكيانات المتعامل معهم	منخفضة	عالي	متوسطة
	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	منخفضة	عالي	متوسطة

## التوصيات المقترحة:

- ١- عدم الصرف إلا في البنود المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
- ٢- أن يتم الصرف باعتماد المسؤول المالي ورئيس مجلس الإدارة أو نائبه
- ٣- طلب بيانات وإيضاح مصدر الأموال المتبرع بها عند الشك في مصدرها
- ٤- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية