



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المتطابقة مع أعمال الجمعية

لحاضنة الجمعيات لتنمية المنظمات غير الربحية

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة
1	المالية	الجمعية قد تتعرض للاشتباه بتمويل الإرهاب عن طريق (شيك - نقد - تحويل بنكي)
2	المالية	الجمعية قد تتعرض لغسل الأموال عن طريق (شيك - نقد - تحويل بنكي)
3	المالية	الجمعية قد تتعرض للاشتباه بتمويل الإرهاب لجرائم مالية أخرى (رشوى -) عن طريق (شيك - نقد - تحويل بنكي)

تمت الموافقة على هذه القائمة في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) بتاريخ

٢٠٢٥/١١/١ م