قائمة المؤشرات الدالة علي شبهه غسل الأموال

تتطابق مع عمل الجمعية

أمور يجب تحرى الدقة واخذ الحيطة عند التعامل معها ان حدثت :

١- امتناع المتبرعين او الداعمين عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب.

٢- المتبرعين او الداعمين الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.

٣- المتبرعين او الداعمين الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط.

٤- 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.

٥- المتبرعين الذين ينتمون إلى مناطق تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة مثل الإتجار في المخدرات وزراعتها وتهريب الأسلحة وغيرها.

٦- التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد الموظفين دون مبرر واضح

٧- المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الاموال نقداً والإمتناع على إيداعها أو تحويل عبر نظام الحولات البنكية.

٨- المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون نقدا ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الايداع الخطأ من خال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف اخر