

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعيّة الدعوة
و الإرشاد
وتوعيدية
الجاليات
بقري الملحاء
و المخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية

التقييم الذاتي للجمعية لمكافحة غسل الأموال (إدارة المخاطر)

احتمالية حصولها		مجالات وأساليب غسل الأموال
غير واردة	واردة	
✓		المضاربات على الأسهم
✓		المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات
✓		المزادات والمناقصات
✓		الهدايا وبيع التحف النادرة
✓		الغسل بالعقود والتوريدات الكبيرة
✓		أنشطة التهريب
✓		أنشطة الرشوة والفساد
✓		العمولات
✓		الاقتراض من البنوك
✓		جمع أموال من المودعين وتهريبها الى الخارج
✓		الدخل الناتج عن تزييف النقود
✓		الدخل الناتج عن تزوير الشيكات المصرفية
✓		الدخل الناتج التستر
✓		الغسل بالقرض المضمون
✓		الدخل الناتج عن الغش التجاري أو الاتجاري السلع الفاسدة
✓		الغسل بواسطة الاعتمادات المستندية
✓		الغسل عن طريق التمويل والايادات
✓		الغسل من خلال أسواق المال
✓		الغسل من خلال التأمين