

# جمعية وعي لصحة المجتمع مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٤٠٥ قائمة مخاطر جرائم وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال

- أمور يجب تحري الدقة عند العمل بها داخل الجمعية وهي:
- الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
  - ٢- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
  - ٣- خدمات التحويل
  - إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل:
    - . بطاقات الائتمان،
    - . وبنوك الحسم،
    - . والشيكات
    - . والشيكات السياحية وأوامر الدفع،
    - . والحوالات المصرفية
    - . والعملية الإلكترونية.
  - ه إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات
  - تبديل العملات الأجنبية.
  - المشاركة في الخدمات المالية.
  - إدارة الاستثمارية المالية أو تشغيلها نيابة عن الجمعية.
  - إبرام عقود حماية أو الادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن، أو وسيط، أو وكيل العقد التأمين، أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.