

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،
 - . وبطاقات الحسم،
 - . والشيكات
 - . والشيكات السياحية وأوامر الدفع،
 - . والحوالات المصرفية
 - . والعملة 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.