

Kingdom of Saudi Arabia

Dawah & Guidance in Ajyad

الرقم : .....

التاريخ : / /

المشروعات : .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



هَدَاهِ لِلْعَالَمِينَ

جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بأجياد

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم ٢١٩٤

## قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

١. ورود تبرع حوالة مالية على الحساب البنكي للجمعية، ومن ثم طلب المتبرع استرجاع مبلغ التحويل أو جزء منه على أنه أخطأ في التحويل أو في قيمة مبلغ التحويل.
٢. إصرار المتبرع بتسليم مبلغ التبرع نقداً، وعدم إيداعه في الحساب البنكي للجمعية.
٣. الحرص الشديد المتبرع على عدم إظهار هويته الشخصية.
٤. تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة ومغلوبة من قبل المتبرع.

