



## جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

### مؤشرات الاشتباه لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة

- تكرار التبرعات بمبالغ كبيرة غير معتادة.
- رفض المتبرع تقديم بيانات تعريفية واضحة.
- تحويل الأموال من مصادر مجهولة.
- استخدام أطراف متعددة دون مبرر واضح.
- طلب تنفيذ عمليات مالية بصورة عاجلة وغير مبررة.

اعتمدت هذه الوثيقة وفق متطلبات الحوكمة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.



م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهيكال السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	دوداد عبدالصنيع إسماعيل	عضو	
٥	د. هدى عبدالرحمن المشاط	عضو	