



أنفَعَكُم

قرارات وتوصيات المجلس بعد استعراض
نتائج غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية التنمية الأهلية
بمكة المكرمة

قرارات وتوصيات المجلس بعد استعراض نتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد استعراض نتائج التقييم الخاص بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه الجمعية، وما تم رصده من نقاط قوة وفرص تحسين، تقرر الجمعية ما يلي:

أولاً: القرارات

- 1- اعتماد خطة عمل سنوية لإدارة المخاطر ذات الأولوية العالية ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.
- 2- تعيين أو تعزيز دور ضابط الامتثال وتزويده بالموارد والصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامه بكفاءة.
- 3- تطبيق إجراءات تحقق أكثر صرامة في عمليات التبرع والتحويلات المالية بما يشمل التحقق من هوية المانحين والمستفيدين.
- 4- إلزام جميع الإدارات والأقسام بتطبيق سياسات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون استثناء.
- 5- ربط أي صرف مالي داخلي أو خارجي بموافقة مسبقة من ضابط الامتثال والإدارة المالية لضمان الشفافية والرقابة.

ثانياً: التوصيات

- 1- تكثيف برامج التدريب والتوعية لجميع الموظفين والمتطوعين حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها.
- 2- تطوير أنظمة المراقبة المالية والرقابية الإلكترونية بما يسمح بالكشف المبكر عن أي تعاملات مشبوهة.
- 3- التنسيق مع الجهات الرقابية والرسمية المختصة لضمان توافق جميع ممارسات الجمعية مع التشريعات الوطنية والدولية.
- 4- مراجعة وتحديث سياسات الجمعية المتعلقة بالمخاطر بشكل سنوي أو عند ظهور مستجدات نظامية أو تشغيلية.
- 5- تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل الجمعية، وتشجيع الإبلاغ عن أي شهادات مع ضمان سرية المبلغين وحمايتهم.

تم اعتماد القرارات في جلسة مجلس الإدارة رقم (1) في دورة المجلس الأولى

رئيس مجلس الإدارة

معتوق بن معتق اللخاني

