

التقرير السنوي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لعام ٢٠٢٢

حرصت جمعية تفاؤل على التقييم السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار تمكن الجمعية من اعتماد الممارسات الضرورية الهادفة إلى الحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويبيّن هذا التقرير الاجراءات الأساسية الواجب اتخاذها .

وتندرج عملية التقييم في الجمعية لتحليل مستوى الالتزام وتحديد ما إذا كانت الجمعية ملتزمة او غير ملتزمة بالتطبيق ويساهم ذلك في تحديد الإجراءات والأنظمة والضوابط الواجب تحسينها لضمان فعالية برنامج مكافحة.



بنود تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

م	الإجراءات	نعم	لا	ملاحظات
١	يوجد سياسات خاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب	نعم		
٢	تم تدريب الموظفين وأعضاء المجلس على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب	نعم		
٣	توجد مراجعة وتقييم مستقل لامثال الجمعية بسياسات وإجراءات المكافحة	نعم		
٤	توجد سياسات موثقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	نعم		
٥	توجد إجراءات خاصة بالعملاء الجدد بشكل كافٍ لضمان الالتزام بمتطلبات إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب	نعم		
٦	تحدث السياسات الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بشكل سنوي	نعم		
٧	هل قامت الجمعية بالإسناد الخارجي لأي من وظائفها أو أنشطتها؟		لا	
٨	هل بإمكان كافة الموظفين الوصول بسهولة إلى السياسات والإجراءات المعنية بالمكافحة؟	نعم		
٩	تتحمل السلطة الإدارية للجمعية كامل المسؤولية عن الأنظمة والضوابط الخاصة بالمكافحة.	نعم		
١٠	يتمتع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بالخبرة والمواصفات والاستقلالية اللازمة للوفاء بمسؤولياته بشكل فعال.	نعم		
١١	حدثت عمليات مشبوهة خلال العام		لا	
١٢	رفع التقارير إلى الإدارة العليا بشكل ملائم وفي الوقت المناسب بشأن المسائل الخاصة بالمكافحة.	نعم		

المدير التنفيذي: د. فؤاد الجعيان

التوقيع:

المدقق الداخلي: فاطمة البوزيد

التوقيع: