

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب جمعية الفروسية الرياضية – منطقة المدينة المنورة

انطلاقاً من التزام الجمعية بالامتثال للأنظمة واللوائح السعودية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولضمان النزاهة والشفافية في جميع عمليات الجمعية، فقد تم اعتماد الآليات التالية لتحديد وتقييم وفهم وتوثيق المخاطر المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب:

١. تحديد المخاطر
 - تحليل جميع العمليات المالية والعينية، بما يشمل التبرعات، المساعدات، والشراكات.
 - تحديد الأطراف المعنية (المستفيدين، المانحين، الشركاء) والتأكد من مصداقيتها وشفافيتها.
 - تصنيف المخاطر إلى منخفضة، متوسطة، أو مرتفعة وفق تأثيرها واحتمال حدوثها.
٢. فهم طبيعة المخاطر
 - تحليل الأسباب المحتملة للمخاطر وبيئة حدوثها.
 - تحديد الثغرات المحتملة في العمليات والإجراءات التي قد تُستغل في تمويل الإرهاب.
 - مراقبة الأنشطة والموارد للتأكد من الاستخدام المشروع والمطابق للغرض.
٣. تقييم المخاطر
 - مراجعة مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمانحين، المستفيدين، الشركاء، والعمليات نفسها.
 - تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية للتحقق من صحة المستندات والبيانات.
 - استخدام عينات من العمليات لتقييم كفاءة الضوابط ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
٤. توثيق المخاطر والعمليات
 - تسجيل كل المخاطر المكتشفة ونتائج التقييم في سجل داخلي مؤمن.
 - توثيق إجراءات التحقيق والمتابعة لكل حالة مشتبه بها مع الحفاظ على السرية التامة.
 - إعداد تقرير دوري لمجلس الإدارة يتضمن المخاطر المكتشفة، الإجراءات المتخذة، والتوصيات للتحسين.
٥. إجراءات الحماية والامتثال
 - منع إفصاح أي معلومات عن الحالات المشبوهة للعميل أو الأطراف المرتبطة بها.
 - تعليق أي صرف أو تعامل مرتبط بالحالة المشبوهة لحين انتهاء التحقيق.
 - تطبيق ضوابط صارمة للتحقق من هوية المستفيدين والمانحين ومراقبة الشركاء.
 - تدريب الموظفين والمتطوعين على التعرف على المخاطر والإبلاغ عنها مع حماية المبلغين.
٦. التدقيق المستقل والمتابعة
 - إجراء تدقيق دوري مستقل للتحقق من فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط.
 - تقييم مدى قدرة الإجراءات على الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - متابعة تنفيذ توصيات التدقيق واعتماد التحسينات من قبل مجلس الإدارة.
 - الحفاظ على السرية والالتزام عند التعامل مع جميع المستندات والبيانات.

تم اعتماد هذه الآليات من قبل مجلس إدارة جمعية الفروسية الرياضية، وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ الاعتماد :
30/12/2024م.

0505359330

المدينة المنورة

Furusia_sa

info@Furusiasa.org

Furusiasa.org