# توصيات المراجع الداخلي

في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام المراجع الداخلي بمراجعة مدى التزام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة للحد من هذه المخاطر.

وقد تبين من خلال الفحص والمراجعة ما يلي:

١. وجود سياسات وإجراءات مكتوبة معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن ما يحقق متطلبات الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٢. تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالمستفيدين والمتبرعين بما يضمن التحقق من الهوية ومصادر الأموال قبل قبول التبرعات أو تنفيذ العمليات المالية.

٣.الالتزام بحدود وضوابط التعاملات المالية من حيث التوثيق، والإيداع البنكي، وعدم التعامل النقدي المباشر إلا في الحدود المسموح بها نظامًا.

٤. توعية العاملين والمتطوعين من خلال البرامج التدريبية والدورات التوعوية حول مؤشرات الاشتباه وآليات الإبلاغ.

٥.عدم وجود مؤشرات أو ملاحظات جوهرية تدل على ممارسات قد تنطوي على شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب خلال فترة المراجعة.

التوصيات:

١. الاستمرار في تحديث السياسات والإجراءات بشكل دوري وفق المستجدات النظامية الصادرة عن الجهات الرقابية.

٢. تعزيز التدريب المستمر للعاملين حول مؤشرات المخاطر وآليات الإبلاغ.

٣. تحديد أوجه الضعف وتعزيز الرقابة الوقائية إجراء تقييم دوري للمخاطر.

ختامًا:

أؤكد أن الجمعية تبذل جهودًا واضحة في تعزيز الامتثال والشفافية، مما يسهم في الحد من المخاطر ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويدعم سمعة الجمعية ومصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمجتمع.

والله الموفق

المراجع الداخلي

أ/ مطلق بن عطينان اليزيدي