



القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها لجمعية التكافل للخدمات الإنسانية

المشفوعات:

الرمز البريدي / 87351

التاريخ:

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز / الرقم الفرعي / 7295

الرقم:

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845

takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful

الحسابات البنكية



القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

- ❖ عدم استقبال التبرعات النقدية.
- ❖ إجراء تدقيق دوري ومراجعة شاملة للتبرعات المالية وتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمتبرعين.
- ❖ التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لمراقبة أي تحركات مشبوهة مرتبطة بالحسابات المصرفية للجمعية.
- ❖ تقييم الشركاء والمتعاقدين للتأكد من أنهم ملتزمون بالقوانين واللوائح الصادرة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ❖ متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
- ❖ إجراء فحص دوري وشامل لجميع المتبرعين باستخدام قواعد البيانات الدولية والمحلية المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.
- ❖ التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
- ❖ إبلاغ الجهات التنظيمية فوراً في حالة اكتشاف أي معاملات مشبوهة.
- ❖ فرض إجراءات رقابية مشددة على جميع التحويلات الدولية التي تتم باسم الجمعية بما في ذلك التحقق من المستلمين وأهداف التحويل.
- ❖ مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل أموالها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ❖ التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
- ❖ تنفيذ فحص دقيق للمستفيدين والشركاء في جميع المشاريع الخيرية.
- ❖ إجراء زيارات ميدانية للتحقق من وجود المشاريع والتأكد من استخدام الغرض المعلن.
- ❖ تقديم تقارير تفصيلية عن المشاريع والمصروفات والتحقق من أن الأموال تستخدم كما هو مخطط لها.
- ❖ إنشاء نظم رقابية داخلية قوية لضمان الإشراف على جميع الأنشطة المالية والإدارية.
- ❖ فصل المهام والمسؤوليات المالية بين الموظفين لتقليل فرص الاحتيال أو التلاعب بالأموال.
- ❖ تنفيذ عمليات تدقيق داخلي وخارجي دورية لضمان سلامة العمليات المالية والكشف عن أي انحرافات محتملة.
- ❖ تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.
- ❖ مراقبة استخدام التبرعات العينية والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض الخيرية المعلنة.

رئيس الجمعية
عبدالله غالب نمازي



التكافل
جمعية التكافل للخدمات الإنسانية
JAMAIAT ALTAKAFUL LIKHAADMAT AL'INSAANIA

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

الرمز البريدي / 87351

الرقم الفرعي / 7295

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845

takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful



لخدمات البنوك