



الإمتثال ومكافحة غسل الأموال

مهام الإمتثال ومكافحة غسل الأموال/

تعتبر وظيفة الإمتثال ومكافحة غسل الاموال وظيفة مستقلة، تراقب مدى امتثال الإجراءات الداخلية في المؤسسة المالية للقوانين واللوائح والتعاميم والمعايير المهنية والأخلاقية في إطار سياسة النزاهة، والتي تغطي على وجه الخصوص:

- آداب المهنة.
- حوكمة الشركات.
- منع تضارب المصالح.
- منع الاحتيال.
- الأمن المالي.
- منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإمتثال للمعايير الاحترازية.

الأهداف الرئيسية/

تتمثل الأهداف الرئيسية لوحدة والإمتثال و مكافحة غسل الأموال فيما يلي:

- تطبيق الأنشطة وفقاً للقواعد القانونية والتنظيمية والتشغيلية والأخلاقية المعمول بها من الجهات التنظيمية للمؤسسات الرقابية.
- يساهم في تعزيز صورة المصرف ومصداقيته وثقة الجمهور به، بما يتماشى مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية والحياد.
- تحديد مخاطر عدم الإمتثال وتقييم العواقب التي من الممكن ان تؤثر علي نشاطه بالإضافة إلى رفع تقرير بالخصوص إلى مجلس الإدارة ، واقتراح الإجراءات التي من المرجح أن تتحكم في مخاطر عدم الإمتثال والية معالجتها.
- تسخير الادارات و مافيهها من خدمات و موظفين لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح وكذلك قواعد الأخلاقيات المهنية ، بما في ذلك اقتراح برامج تدريبية للضباط المسؤولين عن وظيفة الإمتثال.