

**"مهام ومسؤوليات مسؤول الالتزام
وفق سياسة مكافحة غسيل
الأموال وتمويل الإرهاب"**



المهام والمسؤوليات الرئيسية:

وضع السياسات والإجراءات:

مسؤول عن تطوير وتنفيذ وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.

تقييم المخاطر:

حدد ويحلل المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة المختلفة، ويقترح طرقا لمعالجتها والحد منها. مراقبة الامتثال: يراقب وينفذ إجراءات الامتثال، ويجري مراجعات دورية لتقييم فعالية الضوابط المطبقة داخل المؤسسة.

التدريب والتوعية:

يقدم التوجيه والتدريب للموظفين حول مسائل الالتزام، ويعمل على نشر ثقافة الالتزام في جميع إدارات المؤسسة. التعامل مع الجهات الرقابية: يتفاعل مع الجهات التنظيمية الخارجية مثل الهيئات الرقابية ويساعد في الإجابة على استفساراتهم، ويقدم التقارير اللازمة. التحقيق في المخالفات: يشرف على التحقيق في الشكاوى والحوادث المتعلقة بالالتزام، ويحدد الأسباب الجذرية لتلك الحوادث. تطوير التقارير: يقوم بإعداد وتقديم تقارير حول حالة الالتزام داخل المؤسسة إلى الإدارة العليا والجهات المعنية. إدارة قاعدة بيانات الالتزام: ينشئ قاعدة بيانات شاملة لأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام ويقوم بتحديثها باستمرار. مواجهة الاحتيال وغسيل الأموال: يخطط لممارسات وعمليات لمنع الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.