



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة: تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها. مسؤوليات مجلس الإدارة

1 - وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

2 - الإشراف والمراقبة: لضمان يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دوريا فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

3 - تحديد المخاطر وتقييمها: يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر .

4 - المراقبة والإبلاغ: يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاطٍ للقوانين المحلية والدولية. مشتبه به

5- التدريب والتوعية: يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها .

6- التعاون مع الجهات المعنية: يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة. تعديل اللائحة: يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجيهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الاعتماد: تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2024م