

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية التنمية الاهلية بساحل يابه
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



Altanmiyah2019@gmail.com SA 868 0000 | 482 608 0100 27271

054885977 sahil_yabih https://www.sahil-yabh.org.sa



مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية 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: يتعيّن على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.
 - أ- الإشراف والمراقبة: يتحمّل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المُعتمَدة ومُراجعتها دوريًا لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.
 - ب- تحديد المخاطر وتقييمها: يتوجّب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المُتعلِّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
- (2) تعيين مسؤول الامتثال: يتعيّن على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولّى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- (3) المراقبة والإبلاغ: يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعّالة لرصد العمليات المالية وضمان الإبلاغ عن أي نشاطٍ مُشْتَبِهٍ به وفقًا للقوانين المحلية والدولية.
- (4) التدريب والتوعية: يتعيّن على المجلس ضمان تقديم دوراتٍ تدريبيةٍ دوريةٍ لجميع العاملين والمتطوّعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
- (5) التعاون مع الجهات المعنيّة: يتحمّل المجلس مسؤولية التأكّد من تعاون الجمعية مع السُلطات التنظيمية والجهات المعنيّة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.
- (6) المراجعة الداخلية: يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهةٍ مُستقلّةٍ لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التّام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية التنمية الاهلية بساحل يبه
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

العقوبات والمساءلة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

تعديل اللائحة

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



Altanmiyah2019@gmail.com



SA 868 0000 | 482 608 0100 27271



0554885977



sahil_yabh



https://www.sahil-yabh.org.sa

