

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المقدمة :

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والالتزامات المحلية والدولية

المعمول بها .

مسؤوليات مجلس الإدارة :

١- وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

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

٢- الإلشاف والمراقبة :

يتحمل المجلس مسؤولية الإلشاف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية .

٣- تحديد المخاطر وتقييمها :

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر .

٤- تعي ني مسؤول الامتثال :

يتعرني على المجلس تعير ني مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

٥- المراقبة والإبلاغ :

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية .

٦- التدريب والتوعية :

يتعرني على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها .

٧- 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 .

٨- المراجعة الداخلية :

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

العقوبات والمساءلة :

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

تعديل اللائحة :

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

اعتماد مجلس الإدارة :

تم اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب^ن في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 9 / 4 / 1444 هـ الموافق 2 / 1 / 2023 م