

الرقم : ٤٧/ص ٤٧  
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/١٤٤٧ هـ  
الموافق: ٢٥/١٠/٢٠٢٠ م



المملكة العربية السعودية  
جمعية الجاليات بمحافظة الأسياح  
وتوعية الجاليات بمحافظة الأسياح  
تحت إشراف  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم ٣٠١٨

## لائحة أدوار ومسؤولية مجلس الإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

### مقدمة:

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤولية مجلس إدارة الجمعية الدعوة والإرشاد فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

### المادة الأول : مسؤوليات مجلس الإدارة:

#### ١. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب:

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

## ٢. الإشراف المراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دوريًا لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغيرات القانونية أو البيئية

## ٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية اتخاذ التدابير الازمة للحد من تلك المخاطر

## ٤. تعيين مسؤول الامتثال:

٥. يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير الازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

## ٦. 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 وإبلاغ عنها

## ٧. التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمحال مكافحة غسل الأموال وتمويل إرهاب تقديم أي معلومات مطلوبة

## ٨. المراجعة الداخلية:

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

## ٩. العقوبات والمسائلة :

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المسائلة في حال عدم الامتثال لسياسات المعتمدة أو إهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة خصم الأموال وتمويل الإرهاب مما قد يترب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية

## ٤. تعديل اللائحة:

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

اعتمدت هذه اللائحة بالإجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة

م	اسم العضو	عمله	التوقيع
١	محمد بن عبد الله	رئيس مجلس	
٢	محمد كري الفهد	نائب رئيس مجلس	
٣	ابراهيم عبد الله المطر	عضو	
٤	حسام محمد الري	عضو	
٥	محمد زيد الفهد	عضو	

رئيس الجمعية  
محمد بن أحمد البشر