

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.

- ١- **مسؤوليات مجلس الإدارة:** 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.
 - ٢- **الإشراف والمراقبة:** لضمان يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.
 - ٣- **تحديد المخاطر وتقييمها:** توجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
 - ٤- **المراقبة والإبلاغ:** يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبّه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية .
 - ٥- **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.
 - ٦- **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.
- ملاحظة: يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

❖ اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع الثامن بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٤م.

