

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الشورى الإسلامي
مجلس الشورى الإسلامي
مجلس الشورى الإسلامي
مجلس الشورى الإسلامي

الرقم :

التاريخ :

الموضوعات :

١٤ / ٧ / ١٤

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ص.ب ١١٣ - الرمز البريدي ١١٩٨١ - هاتف: ٠١١٥٥٢٠٨١٠ - هاتف وفاكس : ٠١١٥٥٢٠٨٤٠

P.O. Box 113 Code 11981 Tel.: 0115520810 TelFax : 011520840

E-mail: ber-rumah@hotmail.com



المادة : ١ 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.

المادة : ٢ مسؤوليات مجلس الإدارة:

١. 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:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دوريا 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. تعيين مسؤول الامتثال:

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



الرقم :

١٤ / ٧ / ١٤

التاريخ :

الموضوعات :

٥. المراقبة والإبلاغ:

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

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 والإبلاغ عنها:

الاعتماد : تم اعتماد هذه السياسة في تاريخ 2023/10/22 من قبل مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن فراج السبيعي