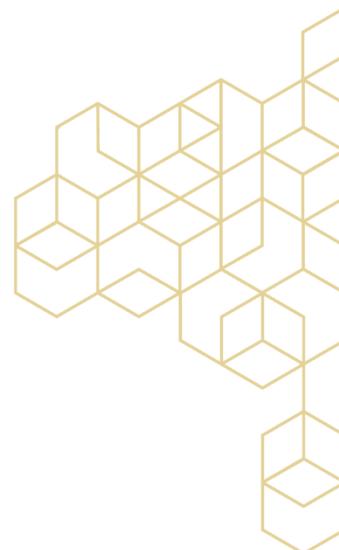




جمعية مفاتيح الخير الأسرية
Keys to Good Family Association

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب





جدول المحتويات

3	مقدمة
3	مسؤوليات مجلس الإدارة:
3	وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3	إشراف والمراقبة:
3	تحديد المخاطر وتقييمها:
3	تعيين مسؤول الامتثال:
3	المراقبة والإبلاغ:
4	التدريب والتوعية:
4	التعاون مع الجهات المعنية:
4	المراجعة الداخلية:
4	تعديل اللائحة:



مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية مفاتيح الخير الأسرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعول بها

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.

الإشراف والمراقبة:

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

تحديد المخاطر وتقييمها:

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

تعيين مسؤول الامتثال:

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

المراقبة والإبلاغ:

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

الطائف - طريق جبرة - بجوار جامع خالد بن نايف

٠٥٥١١٠٩٩٢٨ | alkhayr.keys@gmail.com

SA5780000591608010293749

| f @alkhayr_keys

التدريب والتوعية:

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

التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمحاربة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.

المراجعة الداخلية:

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

تعديل اللائحة:

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

✓ اعتمد مجلس إدارة الجمعية لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع رقم (4) وتاريخ
2025/10/19