



جمعية التنمية الأهلية بالبديع

CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN BUDAIYA

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

رقم التسجيل (٤٢٨) بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥هـ

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المادة (١): الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتواءم مع الأنظمة المعمول بها ويضمن التزام الجمعية بتطبيق إجراءات وقائية فعالة.

المادة (٢): مسؤوليات مجلس الإدارة

١. اعتماد السياسات والإجراءات

يقوم مجلس الإدارة بإقرار السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع التشريعات.

٢. الرقابة والإشراف

يتبع مجلس الإدارة تنفيذ السياسات المعتمدة، ويتأكد من الالتزام بها من قبل كافة الجهات التنفيذية في الجمعية.

٣. تعيين مسؤول الالتزام

يعين المجلس مسؤولاً عن الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينحه الصلاحيات اللازمة لمتابعة التنفيذ والإشراف على التقارير.

٤. إدارة المخاطر

يتولى المجلس إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة، وتحديد الإجراءات الوقائية للحد من هذه المخاطر.

٥. التواصل مع الجهات المختصة

ينسق مجلس الإدارة مع الجهات الرقابية والحكومية لضمان الالتزام بالأنظمة والتوجيهات، ويقدم تقارير دورية حول أنشطة الجمعية.

٦. الإبلاغ والتحقيق

يتتأكد مجلس الإدارة من وجود آلية فعالة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، ويشرف على التحقيق في هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٣): صلاحيات مجلس الإدارة

١. الموافقة على تقارير الالتزام

يحق لمجلس الإدارة الاطلاع على تقارير الامتثال ومراجعتها لضمان فعالية الإجراءات.

٢. إصدار التوجيهات

يوجه المجلس الجهات التنفيذية بالخطوات التصحيحية الالزمة في حال رصد مخالفات أو قصور.

٣. إحالة المخالفات

يتمتع المجلس بصلاحية إحالة أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة (٤): التدريب والتوعية

يوجه مجلس الإدارة بتنفيذ برامج توعوية وتدريبية لأعضاء الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (٥): المراجعة الدورية

تخضع هذه اللائحة للمراجعة والتحديث بشكل دوري لضمان تواافقها مع المتطلبات القانونية المستجدة

اعتماد

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم اعتماد (لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٤م، وأوصى المجلس بعميمها على ذوي الشأن ونشرها على الموقع الإلكتروني.



[tanmiahalbde3](https://wa.me/tanmiahalbde3)



IBAN SA8480000142608010110558



tanmiahalbde3@hotmail.com



الرياض - محافظة الأفلاج - البديع الشمالي

