



جمعية الأسر الاقتصادية
ASSOCIATION OF ECONOMIC FAMILIES
تمكين ، تنمية ، إستدامة

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال تمويل وجرائم الارهاب لجمعية الأسر الاقتصادية

٢٠٢٥ م
النسخة الثانية

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل جرائم الارهاب

أولاً: مقدمة

١-١ تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها.

ثانياً: مسؤوليات مجلس الإدارة

١. وضع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: اعتماد سياسة وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وطرق الوقاية منها، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.
٢. الإشراف والمراقبة: الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية.
٣. تحديد المخاطر وتقييمها: يجب تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
٤. تعيين مسؤول الامتثال: ضمان وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين،
٥. المراقبة والإبلاغ: ضمان وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين.
٦. التدريب والتوعية: ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

٧. **التعاون مع الجهات المعنية:** التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أيم معلومات مطلوبة.
٨. **المراجعة الداخلية:** تكليف لجنة التدقيق والمراجعة أو عضو مراجع داخلي لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام للسياسات والإجراءات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاعتماد

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٥/٢) الموافق (٢٠٢٥/٠٤/١٤ م).

رئيس مجلس الإدارة
جمعية الأسر الاقتصادية



ناصر بن فالح الغريبي

