

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية أفق العطاء للخدمات الإنسانية بالعرفاء.



التاريخ: ١٩ / ٧ / ١٤٤٥ هـ

الترخيص: ٥٥٩١

الرقم: ١

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أفق العطاء للخدمات الإنسانية بالعرفاء



دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن عدة نقاط:
وضع السياسات والإجراءات

يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك

تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

المراقبة والتقييم

ينبغي المجلس الإدارة مراقبة وتقييم نظام مكافحة المعتمد للتأكد من كفاءته وفعالته

التدريب والتوعية

يجب على مجلس الإدارة توجيه الشركة لتقديم التدريب المناسب الموظفين حول كيفية التعرف على علامات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التصرف في حالة اشتباههم بها.

تعيين مسؤول الالتزام

هو شخص مسؤول عن ضمان أن المنظمة تلتزم بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بنشاطها في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون مسؤول الإلتزام مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة هذه

الجرائم، وضمان تقديم التدريب والتوعية للموظفين والإدارة حول أهمية الامتثال التشريعات والتنظيمات ذات.

الصلة كما يقوم بعلاقة وتقييم الامتثال وتقديم التقارير اللازمة للجهات المختصة والإدارة العليا.

التعاون مع السلطات المختصة

يجب على مجلس الإدارة التعاون مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في حالة اكتشاف أنشطة مشتبه بها

توفير الموارد المناسبة

توفير الموارد المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية خيرية ذات أهمية بالغة، فهذه

الجرائم

قد توتر سالية على سمعة وسلامة المؤسسة، وتعرضها للعقوبات القانونية والمالية من الضروري للجمعيات الخيرية

والمنظمات الغير ربحية أن تكون لديها استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه المخاطر، وهذا يتطلب تخصيص موارد



كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات مثل التدريب اللازم للموظفين، وتحديث الأنظمة والإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة المراقبة وتحليل البيانات المالية والمعلومات ذات الصلة توفير هذه الموارد يعزز من قدرة الجمعية

على تحقيق أهدافها بنجاح وينقا من المتبرعين والمجتمع بشكل عام

التأكد من اختيار البرنامج التدقيق المستقل للبرنامج)

بشكل عام يعتبر التدقيق المستقل أداء عامة لضمان تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعيات الخيرية، ويسهم في بناء سمعة جيدة والحفاظ عليها وا ايضاً

التعزيز الشراعية والثقافية يساعد التدقيق المسائل في الفريد مستوى الدراعة والشفافية داخل الجمعية الخيرية

مما يبعد عنها التشبيهاات المتعلقة بعمل الأموال وتمويل الإرهاب

الامتثال تشريعات واللوائح يضمن التدقيق المستقل أن الجمعية التزم بالتشريعات واللوائح المحلية والدولية

المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التقييم الفعالية يساعد التدقيق في تقييم فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقدم توصيات

التحسينه إذا لزم الأمر

حماية السفة : يحمي التدقيق المستقل سمعة الجمعية الخيرية ويعزز الثقة بين الجمهور والملحين

عليل المخاطر يساعد التدقيق المستقل في تحديد وتقليل المخاطر المتعلقة بعمل الأموال وتمويل الإرهاب التي

قد تواجه الجمعية التقييم البرنامج

تقيم برنامج مصافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية خيرية ذو أهمية كبيرة لعدة أسباب

الامتثال للتشريعات يساعد التقييم في التأكد من أن الجمعية التزم بجميع التشريعات واللوائح المنطقة

مطالعة عمل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يحميها من المسائل القانونية والعقوبات المحتملة

حماية السمعة يساعد القديم البرنامج على حماية سمعة الجمعية ويضمن أنها تتبع اعلى معايير النزاهة والشفافية

تحسين الكناء يمكن التقديم البرنامج أن يكشف عن نواح تحتاج إلى تحسين، وبالتالي يمكن الحين

كفكة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف بفعالية أكبر

العزير الالة يعزز التقييم البرنامج ثقة المانحين والجهات المانحة والمجتمع بارد في الجمعية، مما يمكنها من

عم وتمون أصلية



العلم و التحسين المستمر يمكن استخدام طالع التقييم الحسيت وتحسين البرنامج بشكل مستمر، مما يساعد
الجنسية على المثل العالية مع التحديات المستجدة في مجال مكافحة عمل الأموال وتمويل الإرهابية
الكريم والإفساح

على على الارة التقارير المنتظمة والثقافة الجهات الرقابية والمساهمين حول الإجراءات المتصدر
المكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يلي على معنى الإدارية تقييم المخاطر المحتملة تقبل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه الشريعة والحياة
العات الكتامة التعامل معها
المراجعة الداخلية

يتبقى على مجلس الإدارة توجيه القسم المعني بالمراجعة الداخلية في الشركة لتقديم تقارير دورية حول العالية
اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٢ . التقييم المستقل

يمكن المجلس الإدارة استعانة بخبراء خارجيين التقييم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في
الشركة وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه
١٣ التحقق من هوية العملاء

يجب على الشركة تنفيذ إجراءات للتحقق من هوية عملائها وضمان أنها لا تتعامل مع أشخاص أو كيانات
مشبوهة

١٤ تعزيز الشفافية والنزاهة
يمكن المجلس الإدارة تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الشركة من خلال تعزيز قيم الشراعة والتواصل
المفتوح بين جميع مستويات الموظفين
١ التقييم الدوري والتحديث

يجب على مجلس الإدارة إجراء تقييم دوري السياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتحديثها بانتظام لتعكس التطورات الجديدة في هذا المجال



١٦ التعاون مع القطاع الخاص

يمكن المجلس الإدارة التعاون مع منظمات أخرى في القطاع الخاص التبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة

عمل الأموال وتمويل الإرهاب

١٧ رفع التقارير للجهات المعنية

يمكن المجلس الإدارة تقديم التقارير الدورية الجهات المعنية مثل البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى الإبلاغهم عن الإجراءات التي تم إتخاذها والتحديثات الهامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التواصل مع الجمعية

جب على مجلس الإدارة لتوعية الجمهور بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حملات توعوية

تقييمية عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية

١٩ التحقق من الموردين والشركاء التجاريين.

يجب على الشركة تطبيق إجراءات التحقق من هوية الموردين والشركاء التجاريين لضمان أنهم لا يشاركون في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المملكة العربية السعودية

جمعية الى الأهلية بأحد على زيد.

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢١١)

يمكن للشركة استعانة بشركات خارجية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم نظامها الداخلي وتقديم التوصيات لتحسينه

٢١. التقارير الدورية للمجلس:

ينبغي على القسم المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقديم تقارير دورية المجلس الإدارة حول

اداء الشركة في هذا المجال والتحديثات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

٢٢- تحديد المسؤوليات



يجب على مجلس الإدارة تحديد المسؤوليات والسلطات المختصة لكل جزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها بكفاءة
٢٣ التعاون مع السلطات القضائية:

يجب على الشركة التعاون الكامل مع السلطات القضائية في حالة تلقي أي معلومات أو اشتباهات بشأن أنشطة غير قانونية تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
الابتعاد عن الصفقات المشبوهة
يجب على مجلس الإدارة الابتعاد عن أي صفقات تبدو مشبوهة أو غير معقولة والتحقق من مصداقيتها قبل الشروع فيها

اعتماد مجلس الإدارة

وقد تم الاطلاع عليها المجلس بدورته الأولى بالاجتماع رقم (٤) وتاريخ

1445/07/19 هـ والموافقة عليها واعتمادها