بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة (مشكاة) سجل رقم ٣٠٧١



> لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة (مشكاة) ترخيص رقم (٣٠٧١)

المملكـــة العربية السعوديــة - الريــاض حي الصحـــافة - جمعية الدعوة والإرشاد وتوعيـــــــة الجاليـــــــــات « مشكاة » © 011 235 2913 © 054 069 9999

© 056 564 8899







المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة (مشكاة) سجل رقم ۳۰۷۱





# لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يجب أن تتماشى مع القوانين السعودية، و لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال الخيرية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعية. وفيما يلي تفصيل لأدوار ومسؤوليات المجلس:

# ١- وضع السياسات والإجراءات:

- تطوير السياسات الداخلية: وضع واعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع اللوائح السعودية والمعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية العمل الخيري.
  - اعتماد الأدلة والإجراءات: الموافقة على دليل إجراءات خاص بطرق الكشف عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وضمان توفر أدوات الرقابة الملائمة.

### ٢- الإشراف على تنفيذ السياسات:

- المتابعة المستمرة: التأكد من تنفيذ السياسات بشكل فعال في جميع أقسام الجمعية والأنشطة التي تقوم بها، بما في ذلك التبرعات والتحويلات المالية.
- الإشراف على الامتثال: متابعة الأداء لضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

# ٣- تعيين مسؤول التزام:

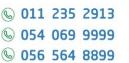
- اختيار مسؤول التزام: تعيين مسؤول متخصص في الامتثال والإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم المسؤول: ضمان أن يكون لدى المسؤول الأدوات والموارد اللازمة لأداء دوره بكفاءة.

#### ٤- إدارة المخاطر:

تحديد وتقييم المخاطر: الإشراف على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ من أنشطة الجمعية، خاصة في ما يتعلق بالتبرعات الخارجية والمحلية.



باركود المتجر



(X) (F) (C) mskshaf

المملكـــة العربية السعوديــة - الريــاض حي الصحـــافة - جمعية الدعوة والإرشاد Ø J.d.sahafa@gmail.com



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة (مشكاة) سجل رقم ۳۰۷۱



 الــــرقم :	·:•
 التــــاريخ :	
 المرفقات:	مش <mark>كاة</mark> MISHKAT

• التدابير الوقائية: التأكد من وجود إجراءات واضحة للتحقق من مصادر الأموال التي تتلقاها الجمعية وضمان عدم تورط الجمعية في أي عمليات مشبوهة.

#### ٥- التدريب والتثقيف:

- توعية العاملين: التأكد من أن جميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة يحصلون على التدريب المستمر حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق اكتشافها.
  - تعزيز الوعي: تنظيم حملات توعية داخلية لتعزيز الفهم حول أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### ٦- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:

- نظام الإبلاغ: اعتماد آليات فعالة للإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة مثل رئاسة أمن الدولة أو الجهات الرقابية المالية، مع ضمان السرية التامة.
  - مراجعة التقارير: مراجعة التقارير الدورية من قبل إدارة الجمعية ومسؤول الامتثال حول الحالات المشبوهة.

## ٧- التعاون مع السلطات الرقابية:

- التواصل مع الجهات المختصة: التأكد من التعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد السعودي (ساما) في حالة وجود أي تحقيقات.
- الامتثال للمتطلبات الرقابية: ضمان الاستجابة السريعة لأي توجيهات أو طلبات من الجهات الرقابية السعودية.

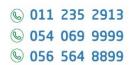
## ٨- التقييم والمراجعة:

التقييم الدوري: إجراء مراجعات دورية لفعالية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها عند الحاجة بما يتماشى مع التطورات الجديدة.



回線凝固

باركود المتجر



(X) (F) (C) mskshaf

المملكـــة العربية السعوديــة - الريــاض حى الصحـــافة - جمعية الدعوة والإرشاد 



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحى الصحافة (مشكاة) سجل رقم ۳۰۷۱

	.0	
	1	
'		Č.
äL	4	A
UL	-	w

الـــرقم :	
التـــاريخ :	
المرفقات :	ä

• التدقيق الداخلى: تكليف جهات داخلية أو خارجية بإجراء عمليات تدقيق للتحقق من كفاءة الأنظمة المستحدمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

# ٩- الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية:

- الالتزام بالمعايير: التأكد من أن جميع العمليات في الجمعية تتوافق مع القوانين السعودية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) .
  - متابعة التطورات القانونية: متابعة أي تغييرات في القوانين المحلية أو الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال المستمر.

هذه المسؤوليات تهدف إلى ضمان أن الجمعية تلتزم بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية وتتصدى بفعالية لأي محاولات لاستخدامها كوسيلة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

#### المراجع :

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه (١٢) المنعقد في دورته الأولى ١٤٤٥/٠٦/١١ هـ الموافق ٢٤ /١٢ / ٢٠٢٣م،

و تم كذلك اعتماد تحديث هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه (١٦) المنعقد في دورته الأولى يوم الثلاثاء ٢٤ / ٥٠ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤م



Ø J.d.sahafa@gmail.com

**©** 056 564 8899







<sup>© 011 235 2913</sup> **©** 054 069 9999