



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

ملتزمون بالتميز



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التوقيع	التاريخ	مدقق اللائحة	شارك في اعداد اللائحة	الاسم
	2024/09/01	-	سعد القحطاني	
	2024/09/01	عبد الله الوهبي	عبد الله الوهبي	
	2024/09/01	-	عبدالاله المالكي	
		-	-	
التوقيع	التاريخ	مدقق اللائحة	تعديل اللائحة	الاسم

اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة في اجتماعها.

الثاني	رقم الاجتماع
الثانية	دورت الاجتماع
2024 / 09 / 03	المنعقد بتاريخ
4	اللائحة بقرار رقم



الصفحة	الفهرس	م
3	مقدمة	1
3	الإشراف والمراقبة	2
4	وضع السياسات	3
4	تعيين مسؤول الامتثال	4
5	التقييم وإدارة المخاطر	5
6	التدريب والتوعية	6
6	التقارير	7
7	السرية وحماية المعلومات	8
8	المراجعة والتطوير	9
8	الختام	10

مقدمة:

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في جمعية رحماء الصحية لضمان الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الجمعية من المخاطر المحتملة.

المادة 1: الإشراف والمراقبة

1. الرقابة العامة:

- يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الرقابة العامة على تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. الإشراف على الامتثال:

- التأكد من أن الجمعية تلتزم بجميع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة تنفيذ اللائحة والقيام بمراجعات دورية لضمان الالتزام.

المادة 2: وضع السياسات

1. إقرار السياسات:

- يقر مجلس الإدارة السياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. تطوير السياسات والإجراءات:

- التأكد من تحديث السياسات والإجراءات بشكل دوري لمواكبة التغيرات في التشريعات واللوائح المحلية والدولية.

المادة 3: تعيين مسؤول الامتثال

1. تعيين مسؤول الامتثال:

- يلتزم مجلس الإدارة بتعيين مسؤول امتثال مختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون مسؤولاً عن تنفيذ ومراقبة السياسات والإجراءات ذات الصلة.

2. مهام مسؤول الامتثال:

- مراقبة تنفيذ اللوائح.
- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن مستوى الامتثال والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 4: التقييم وإدارة المخاطر

1. تقييم المخاطر:

- يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة التي قد تواجه الجمعية.

2. إدارة المخاطر:

- وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر بناءً على نتائج التقييمات، مع متابعة تنفيذها لضمان الحد من المخاطر.

المادة 5: التدريب والتوعية

1. تدريب الموظفين:

- يحرص مجلس الإدارة على توفير برامج تدريبية دورية لجميع الموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان معرفتهم الكاملة بالإجراءات الواجب اتباعها.

2. توعية المجلس:

- ضمان أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم مطلعون بشكل دوري على أحدث التشريعات والمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 6: التقارير

1. تقديم التقارير:

- يتلقى مجلس الإدارة تقارير دورية من مسؤول الامتثال تتضمن تفاصيل أي أنشطة مشبوهة تم الإبلاغ عنها والإجراءات المتخذة.

2. رفع البلاغات:

- يلتزم مجلس الإدارة بالتأكد من الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى الجهات الرقابية المختصة.

المادة 7: السرية وحماية المعلومات

1. السرية:

- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بأي تحقيقات أو بلاغات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. حظر التنبيه:

- يُمنع مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية من تنبيه الأفراد المعنيين بأي تحقيق أو بلاغ مقدم.

المادة 8: المراجعة والتطوير

1. المراجعة الدورية:

- يقوم مجلس الإدارة بمراجعة هذه اللائحة بشكل دوري لضمان فعاليتها، وتعديلها إذا لزم الأمر وفقاً للتغيرات التشريعية والمخاطر الناشئة.

الختام

يلتزم مجلس الإدارة في جمعية رحماء الصحية بتطبيق هذه اللائحة لضمان الامتثال الكامل للتشريعات وحماية الجمعية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.