



مشروع البناء الاستراتيجي والمؤسسي

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب

مادة (1): المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها.

مادة (2): التعريفات

لأغراض هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

- الجمعية: جمعية نفع الخيرية.
- غسل الأموال: العمليات التي يتم من خلالها إخفاء المصدر غير المشروع للأموال.
- تمويل الإرهاب: توفير أو جمع الأموال لاستخدامها في أنشطة إرهابية.
- مسؤول الامتثال: الشخص المعين من قبل مجلس الإدارة للإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات ذات الصلة.

مادة (3): نطاق التطبيق

تطبق هذه اللائحة على مجلس إدارة الجمعية وكافة العاملين والمتطوعين فيها.

مادة (4): مسؤوليات مجلس الإدارة

- وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.
- الإشراف والمراقبة: يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دوريًا لضمان فعاليتها وتوافقها مع المتغيرات القانونية والبيئية.
- تحديد وتقييم المخاطر: يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.
- تعيين مسؤول الامتثال: يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال متخصص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وإعداد التقارير اللازمة.
- المراقبة والإبلاغ: يجب على المجلس ضمان وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وفقًا للقوانين.
- التدريب والتوعية: يتعين على المجلس توفير التدريب الدوري لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون مع الجهات المعنية: يتحمل المجلس مسؤولية ضمان التعاون مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية وتقديم المعلومات المطلوبة.
- المراجعة الداخلية: يكلف المجلس جهة مستقلة بإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال الكامل لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (5): العقوبات والمسائلة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المسائلة عند عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء الواجبات ذات العلاقة، مما قد يعرضهم لإجراءات قانونية وتنظيمية.

مادة (6): التعديل والاعتماد

يجوز لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة حسب الحاجة، وتعتمد اللائحة من قبل مجلس الإدارة وتصبح نافذة من تاريخ اعتمادها.

نفع
جمعية نفع الخيرية



Nafa_org

