

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاف  
IRHAF

# لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جمعية إرهاب

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية. الدولية المعمول بها.

المادة ٢: مسؤوليات مجلس الإدارة:

١. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال لتمويل الإرهاب، ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

٢. إشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال، تمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

٤. تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥. المراقبة والإبلاغ:

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

٦. التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين المتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية التعرف على أنشطة المشبوه بها والإبلاغ عنها.

التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم أي معلومات مطلوبة.

٧. المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراءات المراجعة الداخلية. بصفة دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة ٣: العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه. اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

المادة ٤: تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الارشاد الاسري للإعاقاة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment

إر هاف  
IRHAF

## إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بجمعية الإرشاد الأسري للإعاقاة السمعية (إر هاف) في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته ٢ المنعقدة بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٣ الموافق ١٦ / ٢ / ١٤٤٥ هـ.



إر هاف  
IRHAF

جمعية الارشاد الاسري للإعاقاة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment