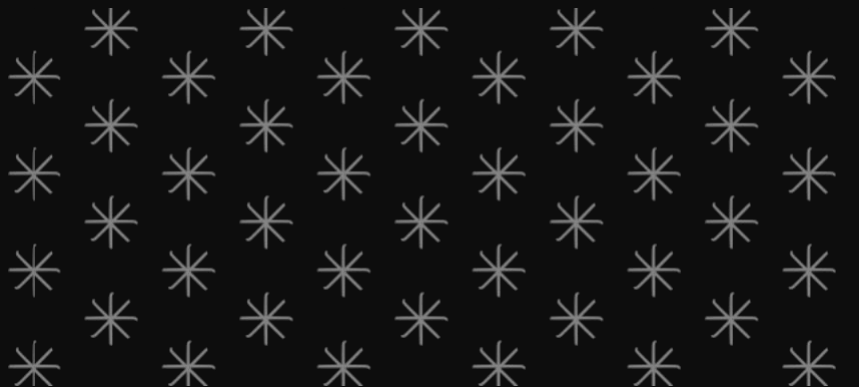


لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب





الاعتماد	تاريخ الإصدار	رقم الإصدار
بقرار من مجلس الإدارة رقم 6	1 أكتوبر 2024	الأول



يتضمن دور مجلس ادارة جمعية مودة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب التالي :

1.وضع السياسات :

يضع مجلس الادارة سياسات و اجراءات لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و كيفية التعرف على المؤشرات الدالة على وجود حالات اشتباه و كيف يتم التعامل مع هذه الحالات .

2.تعيين مسؤول التزام :

يكون مسؤول الالتزام مسؤول عن تطوير السياسات و الاجراءات التي تتعلق بمكافحة غسل الارهاب و تمويل الارهاب و التأكد من تنفيذ هذه السياسات في واقع عمل الجمعية ، و تقديم التوعية للموظفين و الادارة .

3.توفير الموارد المناسبة :

لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في المنظمات غير الربحية يتطلب تخصيص توفير موارد كافية لمكافحة هذه الجرائم مثل : وضع و تحديث الأنظمة و السياسات ، تقديم التدريب اللازم للموظفين و استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات .

4.التقييم :

على المجلس تقييم نظام مكافحة لتأكد من مدى فعاليته و كفاءته .

5.تقييم المخاطر:

ينبغي للمجلس تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية ووضع الاجراءات اللازمة لمواجهتها و التعامل معها .

6.المراجعة الداخلية :

على المجلس أن يوجه القسم المعني بالتدقيق الداخلي في الجمعية لتقديم التقارير الدورية للمجلس .



7. التقييم الخارجي :

يمكن للجمعية أن تستعين بمراجع خارجي متخصص لتقييم فعالية السياسات و الاجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

8. التعاون مع السلطات المختصة :

يجب على مجلس الادارة التعاون مع السلطات المختصة في حال اكتشاف أي أنشطة مشتببه بها أو تلقي أي معلومات بشأن أنشطة تتعلق بغسل الأموال .

9. التحقق من هوية (المستفيدين ، الداعمين ، المتبرعين والشركاء) :

يجب أن تضع الجمعية اجراءات و تنفذها للتحقق من هوية المستفيدين و الداعمين و المتبرعين و الموردين و الشركاء لتأكد من أنها لا تتعامل مع أشخاص أو جهات مشبوهة .

10. التدريب والتوعية :

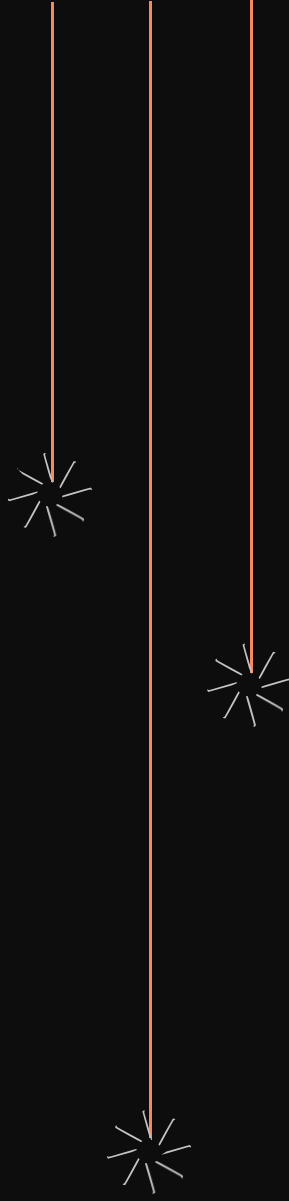
يقوم المجلس بتوجيه القسم المعني لتقديم الدورات اللازمة للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

11. التقارير والافصاح :

يقوم المجلس بتقديم التقارير اللازمة للجهات الرقابية و المعنية بشكل دوري .

12. التدقيق المستقل :

يضع المجلس آلية للتدقيق المستقل الذي يساهم في التأكد من تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب ، ممايساعد الجمعية على تحقيق أهدافها بنجاح و بناء سمعة جيدة لها لدى المجتمع .



مودة | mafs

جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY