

## لائحة أدوار مجلس الادارة

### تجاه مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب





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 الالتزام :**

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

#### **3. توفير الموارد المناسبة :**

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

#### **4. التقييم :**

على المجلس تقييم نظام المكافحة لتأكد من مدى فعاليته و كفائه .

#### **5. تقييم المخاطر:**

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

#### **6. المراجعة الداخلية :**

على المجلس أن يوجه القسم المعنى 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 مشتبه بها أو تلقي أي معلومات بشأن أنشطة تتعلق بغسل الأموال .

## **9. التحقق من هوية (المستفیدین ، الداعمين ، المتبرعين والشركاء ) :**

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

## **10. التدريب والتوعية :**

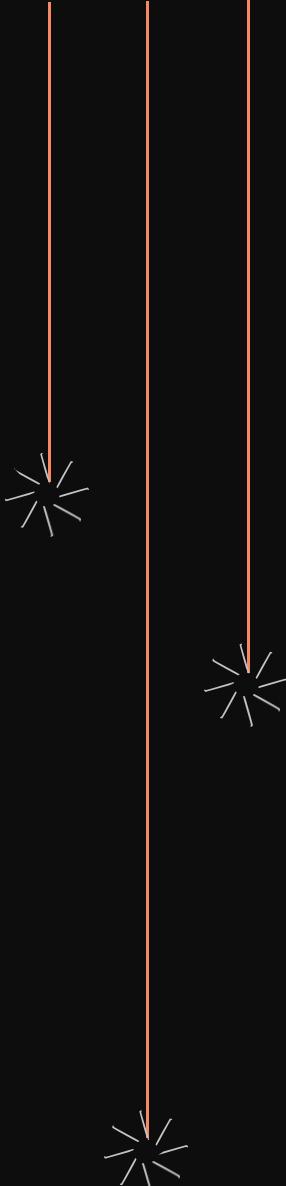
يقوم المجلس بتوجيهه القسم المعنى لتقديم الدورات الازمة للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

## **11. التقارير والافصاح :**

يقوم المجلس بتقديم التقارير الازمة 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 الإرهاب ، مما يساعد الجمعية على تحقيق أهدافها بنجاح و بناء سمعة جيدة لها لدى المجتمع .



mafs | مَوْدَةٌ

جَمِيعَيْهَا مَوْدَةٌ لِلْأُسْرَارِ

MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY