



جمعية التنمية الأهلية بقصباء  
Community Development Association in Qsaiba

# لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية الأهلية بقصباء

## المادة 1: مقدمة

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

## المادة 2: مسؤوليات مجلس الإدارة:

### 1 وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

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

### 2 الإشراف والمراقبة:

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

### 3. تحديد المخاطر وتقييمها:

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

### 4 تعيين مسؤول الامتثال:

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

### 5 المراقبة والإبلاغ:

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

### 6 التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

### 7 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.

#### 8 المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### المادة 3: 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 4: 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.

### محضر مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 23 لعام 1446 هـ تاريخ 1446/01/10 هـ والله الموفق

### بيانات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	رقم الهوية	تاريخ الالتحاق	المنصب في مجلس الإدارة
1	فارس بن محمد بن مثنى الحربي	1083104065	1443/05/15 هـ	رئيس الجمعية
2	تركي بن فدغوش عياد الحربي	1047862832	1443/05/15 هـ	نائب الرئيس
3	سعود بن سعد فويران الحربي	1063214538	1443/05/15 هـ	المشرف المالي
4	خالد بن فهد مثنى الحربي	1048359788	1443/05/15 هـ	عضو
5	احمد بن فدغوش الحربي	1002645735	1443/05/15 هـ	عضو
6	عبدالرحمن غزاي ضبيب الحربي	1049165200	1443/05/15 هـ	عضو
7	عبدالعزيز بن فهد مثنى الحربي	1065093154	1443/05/15 هـ	عضو
8	كايد بن ضيف الله سالم الحربي	1078845912	1443/05/15 هـ	عضو
9	عبدالله بن خلف عياد الحربي	1076696812	1443/05/15 هـ	عضو
10	ذعار بن مقبل فلاح الحربي	1073257857	1443/05/15 هـ	عضو