



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط بريدة

## لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم اعتماد بمحضر الاجتماع رقم (3/5) بتاريخ 11/10/1446 هـ الموافق  
09/04/2025 م



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يجب أن تتماشى مع القوانين السعودية، و لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال الخيرية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعية. وفيما يلي تفصيل لأدوار ومسؤوليات المجلس:

### 1- وضع السياسات والإجراءات:

● تطوير السياسات الداخلية: وضع واعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع اللوائح السعودية والمعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية العمل الخيري.

● اعتماد الأدلة والإجراءات: الموافقة على دليل إجراءات خاص بطرق الكشف عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وضمان توفر أدوات الرقابة الملائمة.

### 2- الإشراف على تنفيذ السياسات:

● المتابعة المستمرة: التأكد من تنفيذ السياسات بشكل فعال في جميع أقسام الجمعية والأنشطة التي تقوم بها، بما في ذلك التبرعات والتحويلات المالية.

● الإشراف على الامتثال: متابعة الأداء لضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### 3- تعيين مسؤول التزام:

● اختيار مسؤول التزام: تعيين مسؤول متخصص في الامتثال والإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

● دعم المسؤول: ضمان أن يكون لدى المسؤول الأدوات والموارد اللازمة لأداء دوره بكفاءة.

### 4- إدارة المخاطر:



- **تحديد وتقييم المخاطر:** الإشراف على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ من أنشطة الجمعية، خاصة في ما يتعلق بالتبرعات الخارجية والمحلية.
- **التدابير الوقائية:** التأكد من وجود إجراءات واضحة للتحقق من مصادر الأموال التي تتلقاها الجمعية وضمان عدم تورط الجمعية في أي عمليات مشبوهة.
- 5- **التدريب والتثقيف:**
  - **توعية العاملين:** التأكد من أن جميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة يحصلون على التدريب المستمر حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق اكتشافها.
  - **تعزيز الوعي:** تنظيم حملات توعية داخلية لتعزيز الفهم حول أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 6- **الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:**
  - **نظام الإبلاغ:** اعتماد آليات فعالة للإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة مثل رئاسة أمن الدولة أو الجهات الرقابية المالية، مع ضمان السرية التامة.
  - **مراجعة التقارير:** مراجعة التقارير الدورية من قبل إدارة الجمعية ومسؤول الامتثال حول الحالات المشبوهة.
- 7- **التعاون مع السلطات الرقابية:**
  - **التواصل مع الجهات المختصة:** التأكد من التعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد السعودي (ساما) في حالة وجود أي تحقيقات.



- الامتثال للمتطلبات الرقابية: ضمان الاستجابة السريعة لأي توجيهات أو طلبات من الجهات الرقابية السعودية.

## 8- التقييم والمراجعة:

- التقييم الدوري: إجراء مراجعات دورية لفعالية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها عند الحاجة بما يتماشى مع التطورات الجديدة.
- التدقيق الداخلي: تكليف جهات داخلية أو خارجية بإجراء عمليات تدقيق للتحقق من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

## 9- الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية:

- الالتزام بالمعايير: التأكد من أن جميع العمليات في الجمعية تتوافق مع القوانين السعودية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (.
  - متابعة التطورات القانونية: متابعة أي تغييرات في القوانين المحلية أو الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال المستمر.
- هذه المسؤوليات تهدف إلى ضمان أن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط بريدة تلتزم بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية وتتصدى بفعالية لأي محاولات لاستخدامها كوسيلة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

