

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

**جمعية التنمية الأهلية بالخفيج**  
**المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي**  
**ترخيص رقم (٤٤١٦)**

**لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمركز الخفيج تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

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

**١ - 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.

**٢ - 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.

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

جمعية التنمية الاهلية بالخفيج  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم (٤٤١٦)

٣- 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.

٤- 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.

٥- 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.

٦- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

جمعية التنمية الاهلية بالخفيج  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم (٤٤١٦)

- 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.

#### ٧- 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.

#### ٨- 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.

#### ٩- الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية:

الرقم: .....

التاريخ: .....

المشروعات: .....

**جمعية التنمية الاهلية بالخفيج**  
**المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي**  
**ترخيص رقم (٤٤١٦)**

- **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 التنمية الأهلية بمركز الخفيج تلتزم بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية وتتصدى بفعالية لأي محاولات لاستخدامها كوسيلة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.**

تم الاعتماد في مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ م والعمل بموجبها.