



جمعية عطاء  
للخدمات الاجتماعية والانسانية  
Ataa Association for Social and Human Services

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية عطاء للخدمات الاجتماعية والانسانية  
رقم الترخيص : 1000595300

الرقم :  
التاريخ : 14 / / هـ  
الموافق : 20 / / م  
المرفقات :

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

### المادة (1): المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى توضيح دور ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والتعليمات الدولية ذات الصلة.

### المادة (2): مسؤوليات مجلس الإدارة

1. وضع السياسات:  
يتعين على المجلس اعتماد سياسات مكتوبة وواضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع الأنظمة وأفضل الممارسات.
2. الإشراف والمتابعة:  
يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والتأكد من فعاليتها، ومراجعتها بشكل دوري عند حدوث أي تغييرات قانونية أو تنظيمية.
3. تقييم المخاطر:  
يجب على المجلس تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بأنشطة الجمعية وتقييمها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها.
4. تعيين مسؤول امتثال:  
يعين المجلس مسؤولاً مختصاً يتابع تنفيذ السياسات ويقدم التقارير المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. الرصد والإبلاغ:  
يضمن المجلس وجود آليات فعالة لمراقبة العمليات المالية والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة وفقاً للأنظمة.
6. التدريب والتوعية:  
يوفر المجلس برامج تدريبية دورية للموظفين والمتطوعين حول السياسات وآليات اكتشاف الأنشطة المشبوهة وطرق الإبلاغ عنها.
7. التعاون مع الجهات الرسمية:  
يتأكد المجلس من تعاون الجمعية مع الجهات الرقابية وتقديم أي معلومات تطلبها فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. المراجعة الداخلية:  
يكلف المجلس جهة مستقلة بإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الالتزام التام بالسياسات والإجراءات المعتمدة.

### المادة (3): المساءلة والعقوبات

يُسأل أعضاء مجلس الإدارة في حال عدم الالتزام بالسياسات أو الإهمال في أداء واجباتهم، وقد يتعرضون لإجراءات قانونية أو تنظيمية عند ثبوت المخالفة.

### المادة (4): تعديل اللائحة

يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه اللائحة كلما دعت الحاجة، بما يتماشى مع أي تحديثات في الأنظمة أو السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

