



**جمعية إيثار للخدمات الإنسانية**

**ETHAR HUMANITARIAN SERVICES**

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير

ربحي برقم : 1000751800

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

## مقدمة:

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

## مسؤوليات مجلس الإدارة:

1. وضع سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب: يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.
2. الإشراف والمراقبة: يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية او البيئية.
3. تحديد المخاطر وتقييمها:
4. يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
5. تعيين مسؤول الامتثال: يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
6. المراقبة والإبلاغ: يجب ان يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات الحالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
7. التدريب والتوعية: يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
8. التعاون مع الجهات المعنية: يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.
9. المراجعة الداخلية: يجب ان يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

## العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة او الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

## تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية او التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

## الاعتماد:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع الدوري الخامس الموافق 22 \ 8 \ 2025م وقرر نشرها على موقع الإلكتروني بالجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

*Hashim*

عبد الله علي الهاشم