



cnbc

للخدمات المجتمعية  
ترخيص رقم 5228

# cnbc

## للخدمات المجتمعية

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه  
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
لجمعية عطاء للخدمات المجتمعية

## المحتويات

المادة 1: مقدمة	3
المادة 2: مسؤوليات مجلس الإدارة	3
1. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	3
الإشراف والمراقبة	3
2. تحديد المخاطر وتقييمها .	3
3. تعيين مسؤول الامتثال .	3
4. المراقبة والإبلاغ .	3
5. التدريب والتوعية .	3
6. التعاون مع الجهات المعنية .	3
7. المراجعة الداخلية .	3
المادة 3: العقوبات والمساءلة	4
المادة 4: تعديل اللائحة	4
اعتماد مجلس الإدارة	5

## 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:

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

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

### الإشراف والمراقبة:

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

### تحديد المخاطر وتقييمها . 2

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

### تعيين مسؤول الامتثال . 3

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

### المراقبة والإبلاغ . 4

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

### التدريب والتوعية . 5

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

### التعاون مع الجهات المعنية . 6

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة

### المراجعة الداخلية . 7

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.

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية عطاء للخدمات المجتمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 1.. المنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 1445 هـ الموافق 2023/10/10 م.

<p>3- عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي نص عبداللطيف بن سالم الكليب</p> 	<p>2- نائب رئيس مجلس الإدارة عمر بن صالح العتيبي</p> 	<p>1- رئيس مجلس الإدارة طارق بن عبدالله الفياض</p> 
<p>6- عضو مجلس الإدارة عادل بن خليفة العساف</p> 	<p>5- عضو مجلس الإدارة صالح بن أحمد الماضي</p> 	<p>4- عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن بن أحمد السبيعي</p> 
<p>9- عضو مجلس الإدارة حمد بن علي الحربي</p> 	<p>8- عضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر العيد</p> 	<p>7- عضو مجلس الإدارة فهد بن وسمي الكليب</p> 
	<p>11- عضو مجلس الإدارة شعاع بنت عبدالله الحربي</p> 	<p>10- عضو مجلس الإدارة خليل بن إبراهيم الخالدي</p> 