



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالبديع

Charity Association in Al-Badei

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التسجيل (٢٤٧) بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٠٣م

لائحة ادوار ومسؤوليات
مجلس الادارة تجاه مكافحة
غسل الاموال وتمويل الارهاب

جمعية البر الخيرية بالبديع

Charity Association in Al-Badei



المادة (١) : مقدمة :

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الافلاج رقم التسجيل (٢٤٧) فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها.

المادة (٢) : مسؤوليات مجلس الإدارة

اولا : وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

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

ثانيا : الإشراف والمراقبة :

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

ثالثا : تحديد المخاطر وتقييمها :

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

رابعا : تعيين مسؤول الامتثال :

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

خامسا : المراقبة والإبلاغ :

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

سادسا : التدريب والتوعية :

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.

سابعا : التعاون مع الجهات المعنية :

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

ثامنا : المراجعة الداخلية :

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (٣) : 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 (٤) : 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 :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فقد تم اعتماد " لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بجمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الأفلاج والتصديق عليها وإقرار العمل بها في اجتماع مجلس ادارة الجمعية رقم (٠٤) لعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٠ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ .

،،، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ،،،



جمعية البر الخيرية بالبديع
Charity Association in Al-Badei



0542909995



0116830366



www.badi-aflaj.net



berbade@hotmail.com



الحساب العام 142608010155504

IBAN SA1280000



حساب الزكاة 142608010000510

IBAN SA7680000



حساب الصدقات 142608010000510

IBAN SA7680000



الرياض - محافظة الأفلاج - البديع