



جمعية قيراط  
لرعاية شؤون الموتى يتبع  
تصريح رقم (٢٠٢٧)

# لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى

١٤٤٥ هـ  
٢٠٢٤ م

النسخة رقم: ١



معكم في مصابكم.  
ونعتز بخدمتكم.

qirat.org.sa 

info@qirat.org.sa 

0556002311 



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة  
تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى يينبع

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



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة  
تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى يينبع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## المادة الأولى: المقدمة .

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 الثانية: مسؤوليات مجلس الإدارة .

### ١. 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.

### ٢. الإشراف والمراقبة .

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

### ٣. تحديد المخاطر وتقييمها .

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

### ٤. تعيين مسؤول الالتزام .

وهو شخص يتولى متابعة تطبيق وتطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### ٥. المراقبة والإبلاغ .

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



## ٦. التدريب والتوعية .

يجب على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

## ٧. 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.

## ٨. المراجعة الداخلية .

توجب على المجلس توجه القسم المعني بالمراجعة الداخلية في الجمعية لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التقارير الدورية.

## ٩. المراجعة الداخلية .

يمكن لمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين لتقييم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.

## المادة الثالثة: 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 الرابعة: 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

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى، على:

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتم اعتمادها،

في الاجتماع رقم: ٢٠٢٤/٢م،

بتاريخ: ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٦/٣٠م.



**جمعية قيراط**  
لرعاية شؤون الموتى بينبع

معكم في مصابكم  
ونعتز بخدمتكم



قيراط: إكرام ومواساة، وخير يمتد..