

## المادة ١: مقدمة:

تهدف هذه اللائحة الى تحديد ادوار ومسؤوليات مجلس ادارة الجمعية النسائية لتنمية الاسرية رؤى فيما يخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب, وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

## المادة ٢: مسؤوليات مجلس الإدارة:

وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات واجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

## الإشراف والمراقبة:

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

## تحديد المخاطر وتقييمها:

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

## تعيين مسؤول الامتثال:

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





المملكة العربية السعودية  
الجمعية النسائية للتنمية الأسرية رؤى  
مسجلة بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم 1060

الرقم: .....  
التاريخ / / ٤هـ  
المرفقات: .....

## تعين مسؤول الامتثال:

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

## المراقبة والابلاغ:

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية, وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به وفقا للقوانين المحلية والدولية.

## 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.

## 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.

## المراجعة الداخلية:

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



محافظة المنطق  
النصاء - طريق الملك عبدالعزيز  
0177511607 055 577 2609



@tmbaha18 tmbaha18@gmail.com  
SA9805000068222200005000  
SA4980000177608019542109

