

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



جمعية عفف الخيرية  
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية  
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير  
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

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

جوال : ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣ / ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣ تلفون وفاكس / ٠١٧ / ٧٤٢٥٩٠٩ ص ب (٧) رمز بريدي ٢١٩٦٦ email: [aff@aff.org.sa](mailto:aff@aff.org.sa)

الأهلي:  
SA6110000015273682000107 الحساب العام  
SA7710000015273682000401 حساب الوقف  
SA0710000015273682000303 حساب الزكاة  
SA3410000015273682000205 حساب الايتام

الراجحي:  
SA5780000 270608010170895 الحساب العام  
SA828000027060801026666 9 حساب الوقف  
SA3280000270608010225665 حساب الزكاة  
SA3880000270608010255142 حساب الايتام

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



جمعية عفف الخيرية  
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية  
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير  
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

## المادة ١ : 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 ٢ : 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:

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

### ٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

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

### ٤. تعيين مسؤول الامتثال:

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

### ٥. المراقبة والإبلاغ:

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

### ٦. 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.

### 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.

جوال : ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣ / ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣ تلفون وفاكس / ٠١٧ / ٧٤٢٥٩٠٩ ص ب (٧) رمز بريدي ٢١٩٦٦ email: [aff@aff.org.sa](mailto:aff@aff.org.sa)

الأهلي:  
الحساب العام SA6110000015273682000107  
حساب الوقف SA7710000015273682000401  
حساب الزكاة SA0710000015273682000303  
حساب الإيتام SA3410000015273682000205

الراجحي:  
الحساب العام SA5780000 270608010170895  
حساب الوقف SA828000027060801026666 9  
حساب الزكاة SA3280000270608010225665  
حساب الإيتام SA3880000270608010255142

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



جمعية عفف الخيرية  
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية  
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير  
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

#### ٨. 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.

جوال: ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣/٠٥٥٦٦٠٨١٤٣، تلفون وفاكس /٠١٧/٧٤٢٥٩٠٩ ص ب (٧) رمز بريدي ٢١٩٦١ email: [aff@aff.org.sa](mailto:aff@aff.org.sa)

الأهلي:

SA6110000015273682000107 الحساب العام  
SA7710000015273682000401 حساب الوقف  
SA0710000015273682000303 حساب الزكاة  
SA3410000015273682000205 حساب الايتام

الراجحي:

SA5780000 270608010170895 الحساب العام  
SA828000027060801026666 9 حساب الوقف  
SA3280000270608010225665 حساب الزكاة  
SA3880000270608010255142 حساب الايتام