



جمعية التنمية الأهلية ببلسمر
Balasmer Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية ببلسمر

ترخيص (4455)

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رمز الوثيقة: GOV-AML-2022-001

الجهة: جمعية التنمية الأهلية ببلسمر

الاعتماد الأول: الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م (١٤٤٣/١٢/٠٦ هـ)

تاريخ آخر مراجعة: ٢٠٢٥/٠٧/٠٦ م

المادة الأولى: المقدمة

تُعد هذه اللائحة جزءاً من منظومة اللوائح والسياسات المعتمدة في جمعية التنمية الأهلية ببلسمر وتهدف إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات الملقة على مجلس الإدارة فيما يتعلق بالالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: الأساس النظامي والمرجعي

يستند مجلس الإدارة في مهامه إلى:

- اللائحة الأساسية للجمعية.
- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (POL-23-023).
- آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه (AML-REP-2025-001).
- دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التقييم السنوي ٢٠٢٤ م).
- ملخص التوصيات والإجراءات بعد التقييم.
- سياسة الرقابة والإشراف.

المادة الثالثة: أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية:

- اعتماد السياسات والإجراءات: اعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعتها الدورية.
- المتابعة والرقابة: متابعة تطبيق السياسة والآلية التنفيذية للإبلاغ عن الاشتباه، وضمان تفعيل مؤشرات المخاطر.
- تقييم المخاطر: استعراض واعتماد نتائج التقييم السنوي للمخاطر (RSK-AML-2024-001) والتأكد من تنفيذ التوصيات.
- مسؤول الالتزام: تكليف المدير التنفيذي بمهام "مسؤول الالتزام"، وتزويده بالصلاحيات الكافية لرفع تقارير دورية للمجلس.
- آليات الإبلاغ: التأكد من فعالية آلية الإبلاغ عن الاشتباه ومنع التبليغ وضمان حماية المبلغين.
- التوعية والتدريب: اعتماد تنفيذ برنامج تدريبي سنوي للموظفين والمتطوعين.
- التعاون مع الجهات الرسمية: متابعة التزام الإدارة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الرقابية وتزويدها بالمعلومات اللازمة.
- المراجعة الدورية: تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء مراجعة داخلية مبسطة سنوياً على ضوابط مع إمكانية الاستعانة بجهة مستقلة عند الحاجة أو بطلب من المجلس.

المادة الرابعة: المساءلة

يُعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن متابعة التزام الجمعية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويُحاسَب عن أي قصور أو إخلال وفق اللوائح المعمول بها.



جمعية التنمية الأهلية ببلّسمر
Balasmer Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية ببلّسمر

ترخيص (4455)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المادة الخامسة: التعديلات

يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه اللائحة بما يتماشى مع المستجدات النظامية ومتطلبات الحوكمة على أن يتم اعتماد التعديلات في محضر اجتماع رسمي.

الاعتماد

تم اعتماد هذه اللائحة ضمن حزمة اللوائح والسياسات في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م (١٤٤٣/١٢/٠٦ هـ) وتمت مراجعتها الأخيرة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٦ م.