



أليه تدقيق السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال

الإدارة العليا في الجمعية مسؤولة عن التنفيذ المستمر ومراقبة الالتزام
بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتشمل المسؤولية
الرئيسية للإدارة العليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1. تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الناشئة
عن المنتجات أو الخدمات الجديدة وقنوات التوزيع أو العملاء
2. وضع برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل وضع
سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، وتطويرها بما يتلاءم مع ما يستجد من وسائل وصور
وأساليب حديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. اعتماد الإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

4. مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري (بحد أدنى بشكل
سنوي) عن طريق إنشاء آلية مناسبة للمراجعة الدورية لسياسات
وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيسية
لضمان استمرار فاعليتها بما يتماشى مع التغييرات ومعالجة



المخاطر الجديدة والناشئة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5. اتخاذ إجراءات بشأن جميع التوصيات الهامة الصادرة عن إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدقق المستقل والجهات الرقابية فيما يتعلق بمدى الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6. تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7. توفير التدريب المناسب والمتخصص لمسؤولي إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين في هذا المجال على أساس سنوي لضمان أداء واجباته بفعالية.

8. إيجاد برنامج تدريب مستمر للموظفين في الجمعية لتمكينهم من الحصول على المعرفة الكافية لفهم والاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9. دعم وظائف الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدقيق المستقل بشكل مناسب من حيث الأشخاص والأنظمة



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغينية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات
برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.
10. متابعة تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن الجمعية
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم 7 بتاريخ 2024/5/30 م

