

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جمعية الإمامة الأهلية

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م



فهرس المحتويات

| | |
|---|--|
| ٢ | الفصل الأول: المقدمة..... |
| ٢ | المادة (١): الهدف..... |
| ٢ | الفصل الثاني: المسؤوليات التنظيمية..... |
| ٢ | المادة (٢): مسؤوليات مجلس الإدارة..... |
| ٣ | المادة (٣): المساءلة القانونية والتنظيمية..... |
| ٣ | الفصل الرابع: التعديل والمراجعة..... |
| ٣ | المادة (٤): تعديل اللائحة..... |





الفصل الأول: المقدمة

المادة (١): الهدف

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.

الفصل الثاني: المسؤوليات التنظيمية

المادة (٢): مسؤوليات مجلس الإدارة

اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

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

تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات وتقديم التقارير اللازمة، (ويمكن أن يكون المدير التنفيذي أو موظف قيادي).

ضمان وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشتبها.

تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول السياسات وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة.

التأكد من تعاون الجمعية مع الجهات التنظيمية وتقديم المعلومات المطلوبة.

تكليف جهة مستقلة بإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام.





الفصل الثالث: العقوبات والمساءلة

المادة (٣): المساءلة القانونية والتنظيمية

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

الفصل الرابع: التعديل والمراجعة

المادة (٤): تعديل اللائحة

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





تم تحديث واعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمحضر مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٧هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٥م

| م | المسمى الوظيفي | الاسم | التوقيع |
|---|------------------------|------------------------------|---------|
| ١ | رئيس مجلس الإدارة | فوزان بن محمد الفوزان | |
| ٢ | نائب رئيس مجلس الإدارة | خالد بن فهد الفليج | |
| ٣ | عضو مجلس الإدارة | فريد بن عبد اللطيف السويديان | |
| ٤ | عضو مجلس الإدارة | أحمد بن إبراهيم اليحيى | |
| ٥ | عضو مجلس الإدارة | مازن بن يوسف الحمودي | |
| ٦ | عضو مجلس الإدارة | عاصم بن عبد الوهاب العيسى | |
| ٧ | عضو مجلس الإدارة | أحمد بن صالح الرماح | |
| ٨ | عضو مجلس الإدارة | مؤيد بن إبراهيم المزروع | |
| ٩ | عضو مجلس الإدارة | سليمان بن عبد الرزاق القرشي | |

