

لائحة توضح ادوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب





١. وضع السياسات والإجراءات:

وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد العمليات المشبوهة مع مراقبة وتقييم السياسات والتأكد من فعاليتها.

٢. التدريب والتوعية:

تقديم تدريب مناسب للموظفين حول كيفية التعرف على علامات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التصرف في حال اشتباههم بها.

٣. تدريب أعضاء المجلس والجمعية العمومية:

تقديم التدريب وإشراك الأعضاء في الدورات المناسبة حسب توزيع المهام والسلطة.

٤. توفير الموارد المناسبة:

تخصيص موارد كافية لتنفيذ السياسات مثل تدريب الموظفين، تحديث الأنظمة والسياسات بشكل مستمر واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة البيانات المالية وذات الصلة لتفادي تعرض الجمعية لأي عقوبات قانونية ومالية.

٥. التقارير والإفصاح:

الإفصاح عن التقارير الدورية بشكل شفاف للجهات الرقابية حول الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

٦. تقييم المخاطر:

تقييم المخاطر المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجهها الجمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

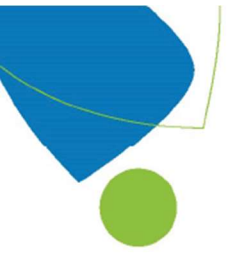
٧. المراجعة الداخلية والتقييم المستمر:

تقديم تقارير دورية حول فاعلية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومن الممكن الاستعانة بجهات خارجية لتقديم التوصيات المناسبة لتحسين كفاءة السياسات.

٨. التحقق من هوية العملاء والموردين والشركاء:

تطبيق إجراءات التحقق من هوية الموردين والشركاء لضمان أنهم لا يشاركون في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها (السجل التجاري أو العنوان الوطني والحساب البنكي موضح به اسم الشركة وعلى مطبوعات البنك).





٩. التقارير الدورية:

تقديم تقارير دورية حول أداء الجمعية والتحديثات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

١٠. الابتعاد عن الصفقات المشبوهة:

سلك الطرق الصحيحة في عمليات التحويل وتوقيع العقود مع الجهات حسب التخصصات والتصاريح المحددة من قبل جهات الاختصاصات.

١١. التعاون مع السلطات القضائية:

التعاون مع السلطات القضائية في حالة تلقي أي معلومات أو اشتباهات بشأن أنشطة غير قانونية تتعلق غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

