

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



لائحة أدوار ومسؤوليات
مجلس الإدارة تجاه مكافحة
غسل الأموال وتمويل
الإرهاب

تمهيد

يتحمل مجلس الإدارة في مسؤولية عامة عن ضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتوافق الرقابة التي يمارسها المجلس فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات بما في ذلك المبادئ التوجيهية للحوكمة الصادرة عن المركز الوطني والجهات ذات العلاقة

قائمة الأدوار والمسؤوليات

- ضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر التي تواجه الجمعية ووضع الحلول لها
- اعتماد السياسات والأدلة الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان فاعلية تطبيقها.
- توفير الميزانية والموارد الكافية بما في ذلك توفير موظفين مناسبين ومؤهلين، وكذلك أنظمة وأدوات ملائمة؛ لضمان التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتناسب مع المخاطر المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر والسنوي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الموظفين، بما في ذلك تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.
- ضمان وضع آليات مناسبة للتدقيق المستقل بحيث يتمكن مجلس الإدارة من مراقبة الفعالية المستمرة للضوابط الداخلية.
- ضمان استلام تقارير منتظمة وشاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الجمعية .
- استعراض نتائج عمليات المراجعة المستقلة سواء الداخلية أو الخارجية وملاحظات إدارة الالتزام ومتابعة ذلك مع الجهاز التنفيذي للجمعية .
- متابعة التطورات والتحديثات في أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاساتها، إن وجدت، على الجمعية