



لائحة مسؤولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل

الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في مركز الثمامية

ترخيص رقم (3562) بتاريخ 2020/12/20



لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يقوم مجلس إدارة الجمعية بإقامة ندوات ولقاءات وبرامج توعوية تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات والقرارات واستعراض النتائج.

أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

- ١- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- ٢- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ٣- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- ٤- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- ٥- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- ٦- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

تم اعتماد لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة (الأول) بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/١/٢٠٢٣ م .

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن عيسى عايش الحربي

