



جمعية إشراقة
لتعزيز الصحة النفسية

لائحة مهام ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية إشراقة لتعزيز الصحة النفسية: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١): المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة السعودية ذات العلاقة.

المادة (٢): مسؤوليات مجلس الإدارة

١. اعتماد السياسات:

اعتماد سياسة مكتوبة وواضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع القوانين المحلية وأفضل الممارسات الممكنة.

٢. الإشراف المباشر:

متابعة تنفيذ السياسة من قبل الإدارة التنفيذية ومسؤول الالتزام، ومراجعتها بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحديثها عند الحاجة.

٣. تحديد المخاطر:

التعرف على أي مخاطر محتملة مرتبطة بالتبرعات أو المعاملات المالية للجمعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

٤. تعيين مسؤول الالتزام:

مجلس الإدارة مسؤول عن تعيين مسؤول التزام مختص (من داخل الجمعية) يتولى:

○ متابعة تطبيق السياسات والإجراءات.

○ إعداد التقارير الدورية للمجلس.

○ التواصل مع الجهات المختصة عند وجود أي نشاط مشتببه به.

٥. المراقبة والإبلاغ:

التأكد من وجود طريقة واضحة لمراجعة العمليات المالية، وضمان الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشتببه به وفق الأنظمة.

٦. التدريب والتوعية:

ضمان تقديم توجيه أو تدريب أساسي لأعضاء المجلس والعاملين والمتطوعين حول كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

٧. التعاون مع الجهات الرسمية:

التعاون الكامل مع الجهات الرقابية وتزويدها بالمعلومات المطلوبة عند الحاجة.

المادة (٣): العقوبات والمساءلة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤول الالتزام المسؤولية عند الإخلال بالسياسة أو الإهمال في تنفيذها، ويجوز اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.

المادة (٤): تعديل اللائحة

يجق لمجلس الإدارة تعديل هذه اللائحة عند الضرورة، بما يتماشى مع أي تحديثات نظامية أو تنظيمية.

جمعية إشراقة
لتعزيز الصحة النفسية