

الرقم
التاريخ
الموافق
المشروعات



جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (١٤٠٦)

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية شباب الطائف تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التحديث والمراجعة: تمت مراجعة وتحديث هذه اللائحة من قبل
لجنة المراجعة الداخلية.

الاعتماد: تم اعتمادها بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة
(الاجتماع الرابع) بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ - ٢٠٢٤/١٢/٠٩ م.



الطائف - حي أم العرادر - شارع أبي ذر الغفاري

shbabaltaif shbab.altarif@gmail.com

+966 509969907 0127345666 ص.ب 8567

SA7680000630608010017141

SA6610000030100000743206

SA9015000999133310910009

١. وضع السياسات والإجراءات

- إعداد وتبني سياسات وإجراءات واضحة للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

- مراجعة وتحديث هذه السياسات بشكل دوري لضمان مواكبتها للتطورات القانونية.

٢. الرقابة والامتثال

- ضمان امتثال الجمعية لكافة القوانين واللوائح المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعيين أو تخصيص ضابط امتثال مسؤول عن متابعة وتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الإشراف على تنفيذ برامج المراقبة الداخلية للتأكد من تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح.

٣. التدريب والتوعية

- تقديم برامج تدريبية دورية لأعضاء الجمعية والمتطوعين حول كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها.

- نشر الوعي حول أهمية مكافحة غسل الأموال بين العاملين والمتطوعين.



٤. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

- إنشاء آليات واضحة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- التزام مجلس الإدارة بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة.

٥. التقييم المستمر للمخاطر

- إجراء تقييمات دورية للمخاطر المحتملة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجمعية.
- تطبيق إجراءات مبنية على أساس المخاطر للحد من تعرض الجمعية لأي مخاطر تتعلق بغسل الأموال.

٦. التعاون مع الجهات الرقابية

- التعاون الكامل مع الجهات الرقابية المختصة وتزويدها بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.
- الحفاظ على السجلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات المالية لفترات زمنية محددة وفقاً للقوانين.

٧. مراجعة الحسابات والتحقيقات الداخلية

- دعم عمليات التدقيق الداخلي للتأكد من فعالية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراء تحقيقات داخلية في حالة وجود أي شكوك حول أنشطة مشبوهة والتعاون مع الجهات القانونية عند الضرورة.



الرقم
التاريخ
الموافق
المشروعات



جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (١٤٠٦)

٨. الشفافية والمساءلة

- ضمان الشفافية في جميع العمليات المالية المرتبطة بالجمعية.
- تقديم تقارير دورية لأعضاء الجمعية حول مدى الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال.

٩. إدارة العلاقة مع الجهات المانحة

- التحقق من مصدر الأموال المتلقاة من الجهات المانحة والمتبرعين لضمان أنها لا تمثل مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة في التعامل مع المتبرعين والجهات المانحة.

