

# جمعية مترجمي لغة الإشارة

## لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢٠٢٥/١٢/١٥ م

تاريخ الاعتماد



رئيس مجلس الإدارة



## المقدمة /

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها.

### المادة الأولى :- مسؤوليات مجلس الإدارة ،،،

البند الأول :وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،،

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

البند الثاني : الإشراف والمراقبة ،،

لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً القانونية أو البيئية.

البند الثالث : تحديد المخاطر وتقييمها ،،

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

البند الرابع : تعيين مسؤول الامتثال ،،

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

البند الخامس :المراقبة والإبلاغ ،،

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعّالة لرصد العمليات المالية ،وضمن الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية .



#### البند السادس : التدريب والتوعية ،،

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

#### البند السابع : التعاون مع الجهات المعنية ،،

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.

#### البند الثامن : المراجعة الداخلية،،

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### المادة الثانية :- العقوبات والمسائلة ،،،

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المسائلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية

#### المادة الثالثة :- تعديل اللائحة ،،،

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.