

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية العلوم والتقنية بالقصيم
٢١١٢ رقم ترخيص

الاٰئحة والسياسات

أدوار ومسؤوليات مجلس الادارة

تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية العلوم
والتقنية بالقصيم
Qassim Science & Technology
Association - QSTA

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية العلوم والتقنية بالقصيم
٢١٢٣ رقم ترخيص

مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية وقت الحوار للدعوة الإلكترونية. تأتي هذه اللائحة انسجاماً مع الأنظمة ولوائح المعامل بها في المملكة العربية.

التعريفات

- **غسل الأموال:** عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وجعلها تبدو كأنها من مصدر قانوني.

- **تمويل الإرهاب:** توفر الأموال أو جمعها بأي وسيلة بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية.

- **الدعوة الإلكترونية:** استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر الدعوة الإسلامية.

النطاق

تطبق هذه اللائحة على جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية الخيرية، وتشمل جميع الأنشطة والعمليات المالية للجمعية.

الأهداف:

1. حماية الجمعية من مخاطر غسل الأموال.
2. ضمان امتثال الجمعية للقانون ولوائح المحلية والدولية.
3. تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات الجمعية.
4. حماية سمعة الجمعية ومصداقيتها.

مسؤوليات مجلس الإدارة:

1. وضع السياسات والإجراءات الازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتمادها.

2. تعيني موظف التزام ذو كفاءة وخبرة مناسبة.

3. الإشراف على تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. مراجعة التقارير الدورية حول أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5. ضمان توفر الموارد الازمة لتنفيذ برامج المكافحة.

السياسات والإجراءات:

1. يجب على مجلس الإدارة وضع واعتماد إجراءات شاملة تتضمن:

2. التحقق من هوية المتربيين والمستفيدين .

3. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية العلوم والتقنية بالقصيم
ترخيص رقم ٢١٢

٥. حفظ السجلات والوثائق.

التدريب والتوعية

يجب على مجلس الإدارة ضمان توفر برامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين في الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرقابة والمتابعة

يجب على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة داخلي فعال لضمان الامتثال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حفظ السجلات والوثائق

يجب على مجلس الإدارة ضمان حفظ جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والمتربعين والمستفيدين مدة لا تقل عن 10 سنوات.

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

يجب على مجلس الإدارة ضمان وجود آلية فعالة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى الجهات المختصة وفقاً لأنظمة المعمول بها.

التعاون مع الجهات الرقابية

يجب على مجلس الإدارة ضمان التعاون الكامل مع الجهات الرقابية وتوفري جميع المعلومات المطلوبة.

التطبيق

تعتبر هذه اللائحة ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية، ويجب الالتزام بها في جميع الأوقات.

المراجعة والتحديث

تم مراجعة هذه السياسة وتحديثها عند الحاجة من قبل مجلس إدارة الجمعية لضمان فاعليتها واستمرار ملاءمتها.