

# لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

## لجمعية التنمية الأهلية بوادي جازان

- وضع دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وضع سياسة الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- تعميم الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب على جميع منسوبي الجمعية.
- تعميم دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الأعضاء والموظفين في الجمعية.
- وضع سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتعميمها على جميع الموظفين.
- وضع الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بعملية غسيل الأموال وتعميمه على جميع منسوبي الجمعية.
- اعتماد برامج تدريبية للموظفين عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية.
- اللامام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.

○ الاهتمام الكبير بالأمور المالية وتفعيل نظام الرقابة الداخلي لمراجعة المقبوضات وأوامر الصرف وكل ما يتعلق بالجوانب المالية.

○ إعداد قائمة بمخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية  
○ جميع ما ذكر هي لوائح وسياسات وإجراءات وبرامج أعدها واطلع عليها مجلس الإدارة وعممها على جميع الموظفين لضمان العمل بسلامة وأمان .

### اعتمد هذه اللائحة بمحضر مجلس الإدارة

رقم (١٣) وتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣م

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماع (٢٤-١٣)

| م | الاسم                   | الصفة             | التوقيع                                                                             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | جلال عيسى عبده غاوي     | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢ | محمد إبراهيم علي الحربي | نائب الرئيس       | غائب                                                                                |
| ٣ | خالد حسين محمد سك       | عضو               |  |
| ٤ | علي حسين علي حواس       | عضو               |  |
| ٥ | حسن محمد أحمد خرمي      | عضو               |  |