

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

شراكة Shraka

لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب

لجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
«شراكة»

www.shraka.org.sa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتضمن دور مجلس ادارة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" في التعامل مع مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب التالي :

01 وضع السياسات

يضع مجلس الادارة سياسات و اجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و كيفية التعرف على المؤشرات الدالة على وجود حالات اشتباه و كيف يتم التعامل مع هذه الحالات .

02 تعيين مسؤول التزام

يكون مسؤول الالتزام مسؤول عن تطوير السياسات و الاجراءات التي تتعلق بمكافحة غسل الارهاب و تمويل الارهاب و التأكد من تنفيذ هذه السياسات في واقع عمل الجمعية ، و تقديم التوعية للموظفين و الادارة .

03 توفير الموارد المناسبة

لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في المنظمات غير الربحية يتطلب تخصيص توفير موارد كافية لمكافحة هذه الجرائم مثل : وضع وتحديث الأنظمة و السياسات ، تقديم التدريب اللازم للموظفين و استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات .

04 التقييم

على المجلس تقييم نظام مكافحة لتأكد من مدى فعاليته و كفاءته .

05 تقييم المخاطر

ينبغي للمجلس تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية و وضع الاجراءات اللازمة لمواجهتها و التعامل معها .

06 المراجعة الداخلية

على المجلس أن يوجه القسم المعني بالتدقيق الداخلي في الجمعية لتقديم التقارير الدورية للمجلس .

07 التقييم الخارجي

يمكن للجمعية أن تستعين بمراجع خارجي متخصص لتقييم فعالية السياسات و الاجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

08 التعاون مع السلطات المختصة

يجب على مجلس الادارة التعاون مع السلطات المختصة في حال اكتشاف أي أنشطة مشتبها بها أو تلقي أي معلومات بشأن أنشطة تتعلق بغسل الأموال .

09 التحقق من هوية (المستفيدين ، الداعمين ، المتبرعين و الشركاء)

يجب أن تضع الجمعية اجراءات و تنفذها للتحقق من هوية المستفيدين و الداعمين والمتبرعين و الموردين و الشركاء لتأكد من أنه لا تتعامل مع أشخاص أو جهات مشبوهة .

10 التدريب و التوعية

يقوم المجلس بتوجيه القسم المعني لتقديم الدورات اللازمة للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

11 التقارير و الافصاح

يقوم المجلس بتقديم التقارير اللازمة للجهات الرقابية و المعنية بشكل دوري .

12 التدقيق المستقل

يضع المجلس آلية للتدقيق المستقل الذي يساهم في التأكد من تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب ، ممايساعد الجمعية على تحقيق أهدافها بنجاح و بناء سمعة جيدة لها لدى المجتمع .

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

شراكة Shraka



@ s h r a k a _ k s a



92 002 0462



info@shraka.org.sa



جمعية شراكة