

لائحة
**تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه
مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

الإصدار الأول - 2025

مقدمة

تماشياً مع رؤية مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) في الامتثال التام للوائح والتشريعات المنظمة للحكومة في القطاع غير الربحي، والعمل على تبني أفضل الممارسات التنفيذية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد جاءت لائحة تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتؤطر الدور النظامي وتحدد المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الجمعية في هذا المجال، وذلك وفقاً للتشريعات النظامية المحددة من جهات الاختصاص.

إن هذه اللائحة والتي تحظى بالعناية اللازمة من مجلس إدارة الجمعية تأتي لتعزيز دور الأجهزة الإدارية في الجمعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يساهم في تعزيز النزاهة، والقدر العال من المسؤولية لفرض الرقابة الكاملة.



المادة الأولى : مسؤوليات مجلس الإدارة

م	المسؤولية	الإجراءات اللازمة
1	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 .
2	الإشراف والمراقبة	يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.
3	تحديد المخاطر وتقييمها	يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
4	تعيين مسؤول الامتثال	يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
5	المراقبة والإبلاغ	يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
6	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.
7	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.
8	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 والمساءلة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة 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

تخضع هذه اللائحة للمراجعة والتعديل والتطوير بشكل دوري وفق المتغيرات التشريعية والقانونية وبما يتماشى التوجهات الرسمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

بطاقة الاعتماد

م	البيان	الوصف
1	الإجراء	الإقرار والاعتماد
2	صاحب الصلاحية	مجلس الإدارة
3	رقم الاجتماع	47 - (1 / 2025)
4	تاريخ الاجتماع	24 مارس 2025

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن عبد الله الراجحي

الرئيس التنفيذي
أمين سر مجلس الإدارة
فيصل بن محمد الشوشان





جميع الحقوق محفوظة لمركز المعلومات
بجمعية بنك الطعام السعودي - إطعام