

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
في محافظة الأفلاج

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية برقم 3145  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالأفلاج

## لائحة

أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة  
غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج

النسخة الثانية

الحساب العام  
الوقف الخيري  
SA5880000142608010244498 | SA6180000142608010053063  
0116821203 - 0542241865 | aflajquran@hotmail.com | الأفلاج - ليبيا



قام بزيارة موقعنا

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية برقم 3145  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالأفلاج

## لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

### أولاً: مقدمة

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

### ثانياً: مسؤوليات مجلس الإدارة

١. وضع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:  
اعتماد سياسة وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وطرق الوقاية منها، وذلك بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.
٢. الإشراف والمراقبة:  
الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية.
٣. تحديد المخاطر وتقييمها:  
يجب تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
٤. تعيين مسؤول الامتثال:  
ضمان وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين،
٥. المراقبة والإبلاغ:  
ضمان وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين.
٦. التدريب والتوعية:  
ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
٧. التعاون مع الجهات المعنية:  
التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



## المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية برقم 3145  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج

٨. المراجعة الداخلية:

تكليف جهة مستقلة أو عضو مراجع داخلي لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام للسياسات والإجراءات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٩- الاعتماد:

• تم اعتمادها في محضر مجلس الإدارة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ الموافق ١٤٤٦/٠٦/٣٠ هـ

