

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية مساجد للعناية بالمساجد بالجبيل

دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يتضمن دور مجلس الإدارة النقاط التالية:

1. وضع السياسات والإجراءات: يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
2. المراقبة والتقييم: ينبغي لمجلس الإدارة مراقبة وتقييم نظام مكافحة المعتمد للتأكد من كفاءته وفعاليتها.
3. التدريب والتوعية: يجب على مجلس الإدارة توجيه الشركة (الجمعية) لتقديم التدريب المناسب للموظفين حول كيفية التعرف على علامات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التصرف في حالة اشتباههم بها.
4. تعيين مسؤول الالتزام: مسؤول الالتزام هو شخص مسؤول عن ضمان التزام المنظمة بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بنشاطها. في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات، وضمان تقديم التدريب والتوعية للموظفين والإدارة حول أهمية الامتثال، ومراقبة وتقييم الامتثال وتقديم التقارير اللازمة للجهات المختصة والإدارة العليا.
5. التعاون مع السلطات المختصة: يجب على مجلس الإدارة التعاون مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في حالة اكتشاف أنشطة مشتبهاً بها.
6. توفير الموارد المناسبة: توفير الموارد المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو أهمية بالغة، فهذه الجرائم قد تؤثر سلباً على سمعة وسلامة الجمعية، وتعرضها للعقوبات القانونية والمالية. من الضروري للجمعيات الخيرية أن تكون لديها استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه المخاطر، وهذا يتطلب تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجيات، مثل التدريب اللازم للموظفين، وتحديث الأنظمة والإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة وتحليل البيانات المالية والمعلومات ذات الصلة. هذا يعزز من قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها بنجاح وبثقة من المتبرعين والمجتمع.
7. التأكد من اختبار البرنامج (التدقيق المستقل للبرنامج): التدقيق المستقل أداة هامة لضمان تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويسهم في بناء سمعة جيدة والحفاظ عليها. ولأسباب التالية:
 - تعزيز النزاهة والشفافية: يساعد في تعزيز مستوى النزاهة والشفافية داخل الجمعية مما يبعد عنها الشبهات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - الامتثال للتشريعات واللوائح: يضمن أن الجمعية تلتزم بالتشريعات واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالمكافحة.
 - تقييم الفعالية: يساعد في تقييم فعالية البرنامج ويقدم توصيات لتحسينه إذا لزم الأمر.
 - حماية السمعة: يحمي سمعة الجمعية ويعزز الثقة بين الجمهور والمناحين.
 - تقليل المخاطر: يساعد في تحديد وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8. تقييم البرنامج:

تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو أهمية كبيرة لعدة أسباب:

- الامتثال للتشريعات: يساعد في التأكد من التزام الجمعية بالتشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مما يحميها من المسائل القانونية والعقوبات.
- حماية السمعة: يساعد على حماية سمعة الجمعية ويضمن أنها تتبع أعلى معايير النزاهة والشفافية.
- تحسين الكفاءة: يمكن أن يكشف عن نواح تحتاج إلى تحسين، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف.

- تعزيز الثقة: يعزز ثقة المانحين والجهات المانحة والمجتمع بأسره في الجمعية.

- التعلم والتحسين المستمر: يمكن استخدام نتائج التقييم لتحديث وتحسين البرنامج بشكل مستمر.

9. التقارير والإفصاح: يجب على مجلس الإدارة تقديم التقارير المنتظمة والشفافة للجهات الرقابية والمساهمين حول الإجراءات المتخذة للمكافحة.

10. تقييم المخاطر: ينبغي على مجلس الإدارة تقييم المخاطر المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه الشركة (الجمعية) واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

11. المراجعة الداخلية: ينبغي على مجلس الإدارة توجيه القسم المعني بالمراجعة الداخلية في الشركة (الجمعية) لتقديم تقارير دورية حول فعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

12. التقييم المستقل: يمكن لمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين لتقييم فعالية نظام مكافحة وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.

13. التحقق من هوية العملاء: يجب على الشركة (الجمعية) تنفيذ إجراءات للتحقق من هوية عملائها وضمان أنها لا تتعامل مع أشخاص أو كيانات مشبوهة.

14. تعزيز الشفافية والنزاهة: يمكن لمجلس الإدارة تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الشركة (الجمعية) من خلال تعزيز قيم النزاهة والتواصل المفتوح بين جميع مستويات الموظفين.

15. التقييم الدوري والتحديث: يجب على مجلس الإدارة إجراء تقييم دوري لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بانتظام لتعكس التطورات الجديدة في هذا المجال.

16. التعاون مع القطاع الخاص: يمكن لمجلس الإدارة التعاون مع منظمات أخرى في القطاع الخاص لتبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة.

رقم الاصدار: 00

17. رفع التقارير للجهات المعنية: يمكن لمجلس الإدارة تقديم التقارير الدورية للجهات المعنية مثل البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى لإبلاغهم عن الإجراءات التي تم اتخاذها والتحديات الهامة في مكافحة الإرهاب.
18. التواصل مع الجمهور: يجب على مجلس الإدارة توعية الجمهور بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حملات توعوية وتثقيفية عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
19. التحقق من الموردين والشركاء التجاريين: يجب على الشركة (الجمعية) تطبيق إجراءات للتحقق من هوية الموردين والشركاء التجاريين لضمان أنهم لا يشاركون في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
20. التقييم الخارجي: يمكن للشركة (الجمعية) الاستعانة بشركات خارجية متخصصة في المجال لتقييم نظامها الداخلي وتقديم التوصيات لتحسينه.
21. التقارير الدورية للمجلس: ينبغي على القسم المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول أداء الشركة (الجمعية) في هذا المجال والتحديات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
22. تحديد المسؤوليات: يجب على مجلس الإدارة تحديد المسؤوليات والسلطات المختصة لكل جزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها بكفاءة.
23. التعاون مع السلطات القضائية: يجب على الشركة (الجمعية) التعاون الكامل مع السلطات القضائية في حالة تلقي أي معلومات أو اشتباهات بشأن أنشطة غير قانونية.
24. الابتعاد عن الصفقات المشبوهة: يجب على مجلس الإدارة الابتعاد عن أي صفقات تبدو مشبوهة أو غير معقولة والتحقق من مصداقيتها قبل الشروع فيها.

رقم الاصدار: 00

المرجع:

تم اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية مساجد للعناية بالمساجد في اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024م المنعقد يوم الخميس بتاريخ 05 شعبان 1445 الموافق 15 فبراير 2024م.

رئيس مجلس الادارة

عبدالكريم بن علي شرفي

