



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمعية الشبابية بمحافظة بارق



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

المقدمة:

يجب أن تتماشى مع القوانين السعودية، ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال الخيرية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعية. وفيما يلي تفصيل لأدوار ومسؤوليات المجلس:

وضع السياسات والإجراءات:

تطوير السياسات الداخلية :

وضع واعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع اللوائح السعودية والمعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية العمل الخيري.

اعتماد الأدلة والإجراءات:

الموافقة على دليل إجراءات خاص بطرق الكشف عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وضمان توفر أدوات الرقابة الملائمة.

الإشراف على تنفيذ السياسات:

المتابعة المستمرة: التأكد من تنفيذ السياسات بشكل فعال في جميع أقسام الجمعية والأنشطة التي تقوم بها، بما في ذلك التبرعات والتحويلات المالية.

الإشراف على الامتثال: متابعة الأداء لضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



١- تعيين مسؤول التزام:

- اختيار مسؤول التزام: تعيين مسؤول متخصص في الامتثال والإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم المسؤول: ضمان أن يكون لدى المسؤول الأدوات والموارد اللازمة لأداء دوره بكفاءة.

٢- إدارة المخاطر:

- تحديد وتقييم المخاطر: الإشراف على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ من أنشطة الجمعية، خاصة في ما يتعلق بالتبرعات الخارجية والمحلية.
- التدابير الوقائية: التأكد من وجود إجراءات واضحة للتحقق من مصادر الأموال التي تتلقاها الجمعية وضمان عدم تورط الجمعية في أي عمليات مشبوهة.

٣- التدريب والتثقيف:

- توعية العاملين: التأكد من أن جميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة يحصلون على التدريب المستمر حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق اكتشافها.
- تعزيز الوعي: تنظيم حملات توعية داخلية لتعزيز الفهم حول أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

نظام الإبلاغ: اعتماد آليات فعالة للإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة مثل رئاسة أمن الدولة أو الجهات الرقابية المالية، مع ضمان السرية التامة.

مراجعة التقارير: مراجعة التقارير الدورية من قبل إدارة الجمعية ومسؤول الامتثال حول الحالات المشبوهة.

0- التعاون مع السلطات الرقابية:

التواصل مع الجهات المختصة: التأكد من التعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد السعودي (ساما) في حالة وجود أي تحقيقات. الامتثال للمتطلبات الرقابية: ضمان الاستجابة السريعة لأي توجيهات أو طلبات من الجهات الرقابية السعودية.

1- التقييم والمراجعة:

التقييم الدوري: إجراء مراجعات دورية لفعالية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها عند الحاجة بما يتماشى مع التطورات الجديدة.

التدقيق الداخلي: تكليف جهات داخلية أو خارجية بإجراء عمليات تدقيق للتحقق من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية:



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

• الالتزام بالمعايير: التأكد من أن جميع العمليات في الجمعية تتوافق مع القوانين السعودية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

• متابعة التطورات القانونية: متابعة أي تغييرات في القوانين المحلية أو الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال المستمر.

هذه المسؤوليات تهدف إلى ضمان أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلسمر تلتزم بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية وتتصدى بفعالية لأي محاولات لاستخدامها كوسيلة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تم بحمد الله،،،



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

(اعتماد مجلس الإدارة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية نفع لتنمية الشباب برجال المع في الاجتماع الاول للجمعية الموافق ١٠/٠٩/١٤٤٦هـ - ١٠/٠٣/٢٠٢٥م، على لائحة (لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بالجمعية ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها وفق الصياغة المرفقة بالاعتماد .

أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	صفته	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن محمد البارقي	رئيس		
١	محمد بن عزالدين الشهري	نائب الرئيس		
٢	جابر بن عبدالله البارقي	عضو		
٣	سلطان بن علي البارقي	عضو		
٤	احمد بن قوزين البارقي	عضو		

