

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
لجمعية التنمية الأهلية بالأفلاج

جمعية التنمية الأهلية بالأفلاج

بمقرها: مبنى الجمعية، شارع 10، حي 10، الأفلاج، محافظة البصرة، العراق

المادة (1): الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها ويضمن التزام الجمعية بتطبيق إجراءات وقائية فعّالة.

المادة (2): مسؤوليات مجلس الإدارة

1. اعتماد السياسات والإجراءات
يقوم مجلس الإدارة بإقرار السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع التشريعات.
2. الرقابة والإشراف
يتابع مجلس الإدارة تنفيذ السياسات المعتمدة، ويتأكد من الالتزام بها من قبل كافة الجهات التنفيذية في الجمعية.
3. تعيين مسؤول الالتزام
يعين المجلس مسؤولاً عن الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنحه الصلاحيات اللازمة لمتابعة التنفيذ والإشراف على التقارير.
4. إدارة المخاطر
يتولى المجلس إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة، وتحديد الإجراءات الوقائية للحد من هذه المخاطر.
5. التواصل مع الجهات المختصة
ينسق مجلس الإدارة مع الجهات الرقابية والحكومية لضمان الالتزام بالأنظمة والتوجيهات، ويقدم تقارير دورية حول أنشطة الجمعية.
6. الإبلاغ والتحقيق
يتأكد مجلس الإدارة من وجود آلية فعّالة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، ويشرف على التحقيق في هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

