

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انطلاقاً من التزام جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إعداد هذه اللائحة لتوضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الجمعية وتعزيز نزاهتها ومنع استغلالها في أي ممارسات غير نظامية.

ثانياً: الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى:

1. تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. تعزيز الرقابة والإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
3. رفع مستوى الامتثال والحوكمة داخل الجمعية.
4. حماية موارد الجمعية وسمعتها.
5. ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تطبق هذه اللائحة على:

- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- اللجان المنبثقة من المجلس.
- الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة قرارات المجلس ذات العلاقة.

رابعًا: مسؤوليات مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة المسؤوليات التالية تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

١- اعتماد السياسات واللوائح

- اعتماد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراجعة السياسات بشكل دوري والتأكد من تحديثها.
- اعتماد آليات تقييم وإدارة المخاطر.

٢- الإشراف والرقابة

- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة.
- التأكد من وجود أنظمة رقابية فعالة.
- متابعة تقارير الامتثال والمراجعة الداخلية.
- مراجعة نتائج تقييم المخاطر بشكل دوري.

٣- إدارة المخاطر

- اعتماد منهجية تحديد وتقييم المخاطر.
- متابعة المخاطر المرتبطة بالأنشطة والتبرعات والتحويلات المالية.
- التأكد من وجود ضوابط تحد من المخاطر المحتملة.
- دعم الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات.

٤- تعيين مسؤول الالتزام

- اعتماد تعيين مسؤول الالتزام.
- منحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.
- دعم استقلالية مسؤول الالتزام.

- متابعة التقارير الدورية الصادرة عنه.

0- دعم ثقافة الامتثال

- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل الجمعية.
- دعم البرامج التدريبية والتوعوية للموظفين والمتطوعين.
- التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

1- مراجعة التقارير والبلاغات

- الاطلاع على التقارير الدورية المتعلقة بالمخاطر والامتثال.
- متابعة البلاغات والحالات المشتبه بها.
- التأكد من اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

7- حماية سرية المعلومات

- التأكيد على سرية البلاغات والمعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها.
- منع الإفصاح غير المصرح به عن أي معلومات أو بيانات.

8- دعم أعمال التدقيق والمراجعة

- دعم أعمال المراجعة الداخلية والتدقيق.
- متابعة نتائج التدقيق والتوصيات الصادرة.
- التأكد من معالجة الملاحظات والثغرات.

خامسًا: مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم الإدارة التنفيذية ومسؤول الالتزام.

- التأكد من إدراج موضوعات اللمتثال ضمن اجتماعات المجلس.
- رفع مستوى الحوكمة والرقابة داخل الجمعية.

سادسًا: مسؤوليات اللجان المنبثقة

تتولى اللجان المختصة - كل حسب اختصاصه - ما يلي:

- مراجعة تقارير المخاطر واللمتثال.
- متابعة تنفيذ التوصيات.
- دراسة الملاحظات الرقابية.
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

سابعًا: الاجتماعات والمتابعة

- يناقش مجلس الإدارة موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري.
- يتم عرض تقارير اللمتثال والمخاطر على المجلس بصورة منتظمة.
- تتابع الإدارة التنفيذية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس.

ثامنًا: المخالفات والإجراءات

في حال وجود مخالفة أو تقصير في تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات النظامية المناسبة وفق اللوائح المعتمدة.

تاسعًا: المراجعة والتحديث

تتم مراجعة هذه اللائحة بشكل دوري مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو عند صدور تحديثات تنظيمية أو تشريعية جديدة.

تمت مراجعة هذه القرارات والتوصيات واعتمادها من قبل الإدارة المختصة ومجلس الإدارة في اجتماعها الموافق يوم الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م، والعمل بموجبها ضمن إطار الحوكمة والامتثال المعتمد في الجمعية.

