



جمعية الخزامى الرياضية
LAVENDER SPORTS ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخزامى الرياضية
مسجلة برقم 1000704900

الرقم
التاريخ: / / ١٤..... هـ
الموافق: / / ٢٠..... م
الموضوع:

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب





جمعية الخزامى الرياضية
LAVENDER SPORTS ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخزامى الرياضية
مسجلة برقم 1000704900

الرقم
التاريخ: / / ١٤.....هـ
الموافق: / / ٢٠.....م
الموضوع:

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد ادوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية الخزامى بالمحلاني فيما يخص مكافحة غل الأموال وتمويل الإرهاب،

وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

المادة ٢: مسؤوليات مجلس الإدارة:

١. وضع سياسات مكافحة غل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما

يتماشى مع أفضل الممارسة الدولية والقوانين المحلية.

الإشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومر اجعتها توريا لصملىن فعليتها وتوافقها مع التغييرات

القانونية أو البيئية.

٣. تحديد المخاطر وتقييسها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرطبة بنشطة الجمعية، واتخاذ





جمعية الخزامى الرياضية
LAVENDER SPORTS ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخزامى الرياضية
مسجلة برقم 1000704900

الرقم
التاريخ: / / ١٤هـ
الموافق: / / ٢٠م
الموضوع:

التدابير الزمة للحد من تلك المخاطر.

٤. تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات
وتقييم التقارير الخزمة بشأن
أنشطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

د. المراقبة والابلاغ:

يجب ان يضمن المجلس وجود امتثال فعالة لرد العمليات المالية ، وضمان الإبلاغ
اي نشاط مشتبه به وفق القوانين
المحلية والدولية.

٦. التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقييم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول
سياسة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية الداك من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات
المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال





جمعية الخزامى الرياضية
LAVENDER SPORTS ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخزامى الرياضية
مسجلة برقم 1000704900

الرقم
التاريخ: / / ١٤.....هـ
الموافق: / / ٢٠.....م
الموضوع:

وتمويل الإرهاب وتقييم أي معلومات مطلوبة

٧. المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة ٣: العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

المادة ٤: تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة اعتماد اللائحة بعد مراجعتها والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح





جمعية الخزامى الرياضية
LAVENDER SPORTS ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخزامى الرياضية
مسجلة برقم 1000704900

الرقم
التاريخ: / / ١٤..... هـ
الموافق: / / ٢٠..... م
الموضوع:

المعمول بها، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد فيها والعمل بموجها ابتداءً من تاريخ
اعتمادها. في اجتماع مجلس الإدارة الثالث بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٥ م

