



جمعية الوفاء  
للرعاية الصحية  
ELWAFI HEALTH CARE ASSOCIATION

## جمعية الوفاء للرعاية الصحية

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة  
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2023

## لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة:

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية كبيرة في حماية مؤسسته من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتطلب ذلك منه وضع وتنفيذ إطار عمل شامل لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة. تتضمن هذه اللائحة أهم الأدوار والمسؤوليات التي يجب على مجلس الإدارة القيام بها في هذا الصدد.

أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة:

\* الالتزام بالتشريعات والقوانين:

\* التأكد من التزام المؤسسة بكافة التشريعات والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

\* متابعة التطورات التشريعية والقانونية في هذا المجال والتأكد من تطبيقها بشكل فعال.

\* تحديد وتقييم المخاطر:

\* إجراء تقييم شامل للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

\* تحديد العملاء والمنتجات والأنشطة التي تحمل أعلى مستوى من المخاطر.

\* تطوير استراتيجية إدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة الأعمال ونشاط المؤسسة.

\* اعتماد سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

\* اعتماد سياسة واضحة وشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تغطي جميع جوانب عمل المؤسسة.

\* التأكيد من أن السياسة متوافقة مع التشريعات والقوانين المعمول بها.

\* مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتطورات المستمرة.

\* تعيين مسؤول الالتزام:

\* تعيين مسؤول الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

\* تزويد مسؤول الالتزام بالموارد اللازمة لأداء مهامه بفعالية.

\* التأكيد من أن مسؤول الالتزام يتمتع بالاستقلالية اللازمة لاتخاذ القرارات.

\* توفير الموارد اللازمة:

\* توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

\* ضمان حصول الموظفين على التدريب والتوعية اللازمين.

\* توفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم برنامج مكافحة غسل الأموال.

\* الإشراف على تنفيذ البرنامج:

\* متابعة تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري.

\* التأكيد من أن جميع الإجراءات والسياسات يتم تطبيقها بشكل صحيح.

\* إجراء تقييمات دورية لفعالية البرنامج.

\* التعاون مع الجهات الرقابية:

\* التعاون مع الجهات الرقابية المختصة وتقديم كافة المعلومات المطلوبة.

\* الاستجابة الفورية لأي طلبات أو استفسارات من الجهات الرقابية.

\* بناء ثقافة الالتزام:

\* نشر ثقافة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع موظفي المؤسسة.

\* تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

الخلاصة:

يلعب مجلس الإدارة دوراً حيوياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال الالتزام بهذه الأدوار والمسؤوليات، يمكن للمؤسسات حماية سمعتها وتجنب العقوبات القانونية والمالية.

ملاحظات هامة:

\* هذه اللائحة هي دليل عام، وقد تختلف التفاصيل باختلاف طبيعة المؤسسة والتشريعات المعمول بها.

\* يجب على كل مؤسسة أن تقوم بتطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها، والذي يتناسب مع حجمها ونشاطها ومخاطرها.

\* من المستحسن أن تستعين المؤسسات بخبراء متخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال لمساعدتها في تطوير وتنفيذ برنامجها.