

Saudi Charitable Association of Diabetes

Under Ministry of Human Resources and Social Development
Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh Region
Record No. 412



جمعية السكري السعودية الخيرية

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
منطقة الرياض
مسجلة برقم 412

جمعية السكري السعودية الخيرية

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

المملكة العربية السعودية - الرياض هاتف: ٩٢٠٠٠٢٦٦٠ - ٤٧٠٤١٤٧ - ٢١٢٠١٨٤ فاكس: ٤٧٠٣٨٣٩ - ص.ب ٣٤١١٣٥ الرياض ١١٣٣٣ البريد الإلكتروني: alsukkary@gmail.com
الفرع: القصيم - المدينة المنورة - هاتف: ٠١٤٨٢٢٠١٠

Kingdom of Saudi Arabia - AlRiyadh - Tel: 920002660 - 4704147- 2120184 - Fax: 4703839 - P.O.Box 341135 Riyadh 11333

Branches: AlQassim - Madina El Monawara - Tel : 014822010

الموقع الإلكتروني: www.alsukkary.org.sa



CamScanner

بيان أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

- (١) وضع دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- (٢) وضع سياسة الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- (٣) تعميم الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب على جميع منسوبي الجمعية.
- (٤) تعميم دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الأعضاء والموظفين في الجمعية.
- (٥) وضع سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتعميمها على جميع الموظفين.
- (٦) وضع الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بعملية غسيل الأموال وتعميمه على جميع منسوبي الجمعية.
- (٧) اعتماد برامج تدريبية للموظفين عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- (٨) دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية.
- (٩) الإلمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.
- (١٠) الاهتمام الكبير بالأمور المالية وتفعيل نظام الرقابة الداخلي لمراجعة المقبوضات وأوامر الصرف وكل ما يتعلق بالجوانب المالية.
- (١١) إعداد قائمة بمخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية
- (١٢) جميع ما ذكره في لوائح وسياسات وإجراءات وبرامج أعدها واطلع عليها مجلس الإدارة وعممها على جميع الموظفين لضمان العمل بسلامة وأمان.

« والله الموفق »