



جمعية الخدمات الصحية بضياء
ترخيص رقم 2120 نوى

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

الموضوع: سياسة الوقاية من عمليات غسل
الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

التاريخ: ٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ

مادر رقم:

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولأحدثه التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقود في المعاملات.

+966 50 649 4264

محافضة ضياء - بجوار البنك الاهلي





جمعية الخدمات الصحية بضياء

ترخيص رقم 2120 نوى

الموضوع: سياسة الوقاية من عمليات غسل

الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مادر رقم:

التاريخ: ٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ

8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة المسؤولة عن متابعة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

رقم	الاسم	الاعضاء	التوقيع
١	د/ ابراهيم مصطفى هجان	رئيس مجلس الإدارة	
١	أ/ سليمان هليل الحويطي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ/ إبراهيم عبداللله نور الدين	المشرف المالي	
٤	أ/ جمال حسن الحويطي	المدير التنفيذي	



Nawa-duba@hotmail.com



+966 50 649 4264



محافظة ضياء - بجوار البنك الاهلي



جمعية الخدمات الصحية بضياء
نوى
ترخيص رقم 2120

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

الموضوع: سياسة الوقاية من عمليات غسيل
الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

٣ / ٧ / ١٤٤٣

التاريخ:

مادر رقم:

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة على السياسة

رقم	الاسم	الاعضاء	التوقيع
١	د/ ابراهيم مصطفى هجان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ/ سليمان هليل الحويطي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ/ ابراهيم عبداللله نور الدين	المشرف المالي	
٤	أ/ عفاف محمد العريني	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ/ خالد عبدالحميد الضويمر	عضو مجلس الإدارة	
٦	د/ صالح جبره الغبان	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ/ نجود علي القصير	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ/ ماجد حسين أبو الحسن	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ/ نادر طالب الشريف	عضو مجلس الإدارة	

توقيع الموظفين بالاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

رقم	الاسم	الاعضاء	التوقيع	التاريخ
١	أ/ جمال حسن الحويطي	المدير التنفيذي		١٤٤٣ / ٧ / ٣
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				

Nawa-duba@hotmail.com

+966 50 649 4264

محافظة ضياء - بجوار البنك الأهلي

