



## 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، ولائحته 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

- ١- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية
- ٢ - اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات
- ٣ - تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- ٤-رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة
- ٥-توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية
- ٦ - إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٧ - الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات
- ٨-التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي
- ٩ - 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 والإمام 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.

VISION (191



المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA





بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع مجلس الادارة رقم : ٥

التاريخ: ٢٦/١١/٢٠٢٤م

المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الصحية  
بالقريات  
ترخيص رقم ١٥٤٩

جمعية الخدمات الصحية بالقريات

محضر اجتماع اعضاء مجلس الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تم عقد اجتماع اعضاء مجلس الادارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤م بعد صلاة المغرب وتم الاتفاق على الاتي :

١- الموافقة على تقديم المنح لجميع الجهات المانحة

٢- الموافقة على تقديم طلب تصريح من الجهة المشرفة لتنفيذ البرامج الصحية للجمعية لعام ٢٠٢٥م

٣- الموافقة على تجديد لوحة لمقر الجمعية

٤- الموافقة على شراء شاشة عرض مع طاولة لمقر الجمعية بعد طلب اكثر من تسعيرة والشراء بالسعر المناسب

٥- تجديد الموافقة على الدعم المالي للمرضى المحتاجين ولهم مواعيد طبية خارج محافظة القريات

٦- الموافقة على تنفيذ البرامج المدعومة من صندوق دعم الجمعيات

٧- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وعرض التقارير السنوية للجمعية والموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية والمشاركة في تفعيل البرامج والمشاريع الصحية لعام ٢٠٢٥م

٨- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة واعتماد اللائحة الاساسية الإسترشادية

٩- الموافقة على عقد شراكة مع شركة تنامي لإدارة المشاريع المقترحة من مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

أ/ مشعل بن محمد العنزي

عضو مجلس الادارة

أ/ بريم بن محرق الرويلي

نائب رئيس مجلس الادارة

د/ محمد بن عقال العازمي

عضو مجلس الادارة والممثل المالي

أ/ محسن بن مطهي الرويلي

رئيس مجلس الإدارة

د/ عيد بن حمود الغبين

عبدالله بن حمود الغبين