

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000593600

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بجمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال



☎ 0500697766 ✉ info@hiba.org.sa
☎ 0173223338 🌐 hiba.org.sa

📍 جازان مركز إحسان للأعمال حي الشاطئ
📱 @hibaorgsa



SA8780000566608010941934



SA2210000045500001423004



SA0705000068205588150000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

الإسلامية العربية السعودية

جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال

Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم : 1000593600

جدول المحتويات

٣ <u>مقدمة</u>
٣ <u>النطاق</u>
٣ <u>البيان</u>
٣ <u>طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:</u>
٤ <u>المسؤوليات</u>
 <u>اعتماد مجلس الإدارة</u> خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.



جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
رقم الترخيص : 1000593600



0500697766 info@hiba.org.sa
0173223338 hiba.org.sa

جازان مركز إحسان للأعمال حي الشاطن
hibaorgsa



SA8780000566608010941934

الاهلي SA2210000045500001423004



SA0705000068205588150000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



البنك الأهلي السعودي
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000593600

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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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 مكافحة.
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 الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.



0500697766 info@hiba.org.sa
0173223338 hiba.org.sa

جازان مركز إحسان للأعمال حي الشاطئ
hibaorgsa



SA8780000566608010941934

البنك الأهلي SA2210000045500001423004



SA0705000068205588150000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

الجمهورية العربية السورية
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000593600

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 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.

تم اعتماد السياسة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم / / ١٤٤٤هـ - / / ٢٠٢٢م



0500697766 info@hiba.org.sa
0173223338 hiba.org.sa

جازان مركز إحسان للأعمال حي الشاطئ
hibaorgsa



SA8780000566608010941934

الاهلي SNB SA2210000045500001423004



SA0705000068205588150000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال

Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم : 1000593600



جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
رقم الترخيص : ١٠٠٠٥٩٣٦٠٠



☎ 0500697766 📧 info@hiba.org.sa
☎ 0173223338 🌐 hiba.org.sa

📍 جازان مركز إحسان للأعمال حي الشاطئ
📱 @hibaorgsa



SA8780000566608010941934

الاهلي SNB SA2210000045500001423004



SA0705000068205588150000