



جمعية سفانة الصحية بحائل

السياسات الإدارية والمالية – جمعية سفانة الصحية بحائل

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال
وجرائم تمويل الإرهاب

اسم
السياسة

2022-06-30	تاريخ الاصدار	01	اصدار رقم
02	نسخة رقم	SFA-006	رمز السياسة
2023-05-18	تاريخ التحرير	الإدارة المالية	معد من قبل
2023-05-25	تاريخ المراجعة	الإدارة التنفيذية	تمت المراجعة من قبل
2023-06-25	تاريخ الاعتماد	مجلس الإدارة	الاعتماد
2026-06-25	موعد المراجعة القادمة		

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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولانحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق:

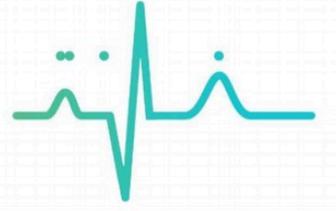
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

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 وفاعلية 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 مميزاتهما للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة 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. وتحصر الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع () في دورته () هذه السياسة في / / . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.



بسم الله الرحمن الرحيم

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)

الاحد 1444/12/07 هـ الموافق 2023-06-25م

• محاور:

1. عرض مجلس الإدارة تحديث السياسات واللوائح الموضحة ادناه:

- 1- اللانحة المالية (رمز السياسة: SFA-001 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات (رمز السياسة: SFA-002 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 06-2023)
- 3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها (رمز السياسة: SFA-003 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 4- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (رمز السياسة: SFA-004 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 5- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة (رمز السياسة: SFA-005 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 6- الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (رمز السياسة: SFA-006 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 7- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب (رمز السياسة: SFA-007 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 8- سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (رمز السياسة: SFA-008 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 9- سياسة اليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها وكتابتها وتقييمها (رمز السياسة: SFA-009 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 10- سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية (رمز السياسة: SFA-010 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 11- سياسة جمع التبرعات (رمز السياسة: SFA-011 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 12- خصوصية البيانات (رمز السياسة: SFA-012 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 13- سياسة قواعد السلوك (رمز السياسة: SFA-013 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 14- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (رمز السياسة: SFA-014 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 15- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة (رمز السياسة: SFA-015 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 16- محتوى تقييم المخاطر المتصلة والكامنة (رمز السياسة: SFA-016 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 17- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية (رمز السياسة: SFA-017 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 18- إجراءات التعامل مع المقبوضات (رمز السياسة: SFA-018 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 19- لائحة المشتريات (رمز السياسة: SFA-019 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 20- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية (رمز السياسة: SFA-020 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 21- سياسة الاستثمار (رمز السياسة: SFA-021 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 22- لائحة تنظيم العمل بسياسات وإجراءات الموارد البشرية (رمز السياسة: SFA-022 - رقم النسخة: 003 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 23- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي (رمز السياسة: SFA-023 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 24- سياسة رحلات العمل (الانتداب) (رمز السياسة: SFA-024 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 25- سياسة تدريب الموظفين (رمز السياسة: SFA-025 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 26- سياسة العلاقات العامة وعلاقات الموظفين (التواصل الداخلي) (رمز السياسة: SFA-026 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)



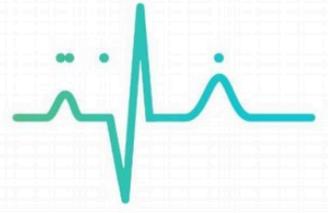
0165580858



info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



- 27- سياسة الحوافز والتكريم (رمز السياسة: SFA-027 - رقم النسخة: 001 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 28- سياسة التطوع (رمز السياسة: SFA-028 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 29- سياسات العدل والمساواة (رمز السياسة: SFA-029 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 30- سياسة نقل المعرفة (رمز السياسة: SFA-030 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 31- سياسة ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة (رمز السياسة: SFA-031 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 32- سياسة الحوافز المالية لغير العاملين والمنتسبين (رمز السياسة: SFA-032 - رقم النسخة: 001 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 33- سياسات وإجراءات قسم شؤون المستفيدين (رمز السياسة: SFA-033 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 34- دليل النشر الإعلامي (رمز السياسة: SFA-034 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 35- سياسة الجودة وخطط تحسين الجودة (رمز السياسة: SFA-035 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 36- سياسة الشاملة لإدارة المخاطر (رمز السياسة: SFA-036 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 37- سياسة الية قبول أعضاء الجمعية العمومية (رمز السياسة: SFA-037 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)

2- عرض تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية والاصناف الوظيفية.

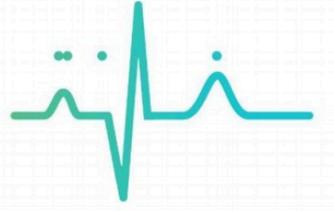
• التوصيات:

1. موافقة واعتماد أعضاء مجلس الإدارة سياسات واللوائح المذكورة ادناه على ان يتم الاعتماد لمدة خمس سنوات

ما لم يطرأ تغيراً على السياسات واللوائح للأفضل:

- 1- اللانحة المالية (رمز السياسة: SFA-001 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات (رمز السياسة: SFA-002 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها (رمز السياسة: SFA-003 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 4- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (رمز السياسة: SFA-004 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 5- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة (رمز السياسة: SFA-005 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 6- الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (رمز السياسة: SFA-006 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 7- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب (رمز السياسة: SFA-007 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 8- سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (رمز السياسة: SFA-008 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 9- سياسة اليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها وكاتبها وتقييمها (رمز السياسة: SFA-009 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 10- سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية (رمز السياسة: SFA-010 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 11- سياسة جمع التبرعات (رمز السياسة: SFA-011 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 12- خصوصية البيانات (رمز السياسة: SFA-012 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 13- سياسة قواعد السلوك (رمز السياسة: SFA-013 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 14- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (رمز السياسة: SFA-014 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 15- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة (رمز السياسة: SFA-015 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 16- محتوى تقييم المخاطر المتصلة والكامنة (رمز السياسة: SFA-016 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 17- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية (رمز السياسة: SFA-017 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 18- إجراءات التعامل مع المقبوضات (رمز السياسة: SFA-018 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 19- لائحة المشتريات (رمز السياسة: SFA-019 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)





- 20- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية (رمز السياسة: SFA-020 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 21- سياسة الاستثمار (رمز السياسة: SFA-021 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 22- لائحة تنظيم العمل وسياسات وإجراءات الموارد البشرية (رمز السياسة: SFA-022 - رقم النسخة: 003 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 23- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي (رمز السياسة: SFA-023 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 24- سياسة رحلات العمل (الانتداب) (رمز السياسة: SFA-024 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 25- سياسة تدريب الموظفين (رمز السياسة: SFA-025 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 26- سياسة العلاقات العامة وعلاقات الموظفين (التواصل الداخلي) (رمز السياسة: SFA-026 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 27- سياسة الحوافز والتكريم (رمز السياسة: SFA-027 - رقم النسخة: 001 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 28- سياسة التطوع (رمز السياسة: SFA-028 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 29- سياسات العدل والمساواة (رمز السياسة: SFA-029 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 30- سياسة نقل المعرفة (رمز السياسة: SFA-030 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 31- سياسة ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة (رمز السياسة: SFA-031 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 32- سياسة الحوافز المالية لغير العاملين والمنتسبين (رمز السياسة: SFA-032 - رقم النسخة: 001 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 33- سياسات وإجراءات قسم شؤون المستفيدين (رمز السياسة: SFA-033 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 34- دليل النشر الإعلامي (رمز السياسة: SFA-034 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 35- سياسة الجودة وخطط تحسين الجودة (رمز السياسة: SFA-035 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 36- سياسة الشاملة لإدارة المخاطر (رمز السياسة: SFA-036 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)
- 37- سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية (رمز السياسة: SFA-037 - رقم النسخة: 002 - تاريخ الاعتماد: 25-06-2023)

2. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي والوصاف الوظيفية.



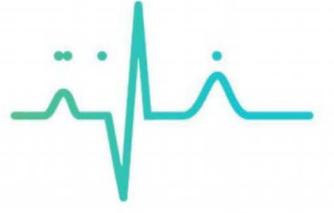
0165580858



info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)

المنعقد يوم (الاحد) بتاريخ 1444-12-07 هـ الموافق 2023-06-25م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	د. ابراهيم بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. محمد بن ناصر العلوي	نائب الرئيس	
3.	أ. عبد الرحمن بن سليمان البلهد	أمين الصندوق	
4.	أ. أحمد بن عبد الله الملق	عضو	
5.	أ. عبد الله بن فريح الراشد	عضو	
6.	أ. هشام بن إبراهيم التميمي	عضو	
7.	م. ماجد بن سعد الدرعان	عضو	
8.	أ. أيوب بن إبراهيم الزغيبي	عضو	
9.	د. محمد بن موسى الخمعلي	عضو	