



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال

١. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة (وحدة التحريات المالية) فوراً وبشكل مباشر وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة .
 ٢. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن الحالة والأطراف ذات الصلة ، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به .
 ٣. عدم تحذير المتعاملين من وجود شبهات حول نشاطهم ، والتواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .
- تم اعتماد الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال في اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء رقم (٢٣ / ٢) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م .
 - العمل بها من تاريخ الاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة

د . مشعل بن محمد الغنزي



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المشروعات /

التاريخ /

الرقم /