



إجراءات تجنب تنبيه العميل أو أي شخص آخر عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال

أ . القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها .

ب . تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق العمليات بشأن العمليات التي يجرونها .

ج . المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية .

د . ان لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .

هـ . عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك .

- تم اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل أو أي شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها تستخدم في عمليات غسل الأموال لجمعية البر الخيرية بالقريات حسب المرفق في اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء رقم (٢٣ / ٢) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٢ م .
- العمل بها من تاريخ الاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة

د . مشعل بن محمد العنزي



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

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

