

# الغرفة التجارية الصناعية بالقريات

AL-GURAYAT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIAL

المملكة العربية السعودية



اشارتنا : ٩٩٥ ..... التاريخ: ١١/٧/١٩٨٤ المرفقات :

## تعميم الى كافة منتسبي غرفة القريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بالقريات أطيب تحية و اشارة لخطاب مجلس الغرف السعودية رقم ش . ق / ٢٥٧٣ بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٠هـ المبني على الخطاب اللاحاقي رقم ش . غ / ٩٥٦/١٩٠٤/١٩٤٤هـ المتضمن تعميم دليل آليات تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار وتمويله ، ويحيطكم بتلقي المجلس خطاب مدير عام ادارة مكافحة غسل الاموال بوزارة التجارة والاستثمار المتضمن توصية امانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال بتعديل الفقرة (٣ - ٤) من الدليل ، لتكون على النحو التالي ( في حال لم يتبين لأحدى المنشآت التجارية وقطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة انه في حيازتها او تحت ادارتها أي اموال مستهدفة ، فإن على هذه المنشأة إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبين انه شخص او مجموعة او كيان مدرج في قوائم مجلس الامن كما يتعين على المنشآت التجارية ابلاغ الوزارة فوراً عند وجود أي محاولات لتمرير أو اجراء عملية من او الى شخص مدرج في قوائم مجلس الامن .

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،

القريات  
بوابة  
الوطن

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية  
الأمانة العامة : القريات

ص . ب . ٢٠٠

هاتف : ٠٤٦٤٢٦٢٠٠

فاكس : ٠٤٦٤٢٧٥٠٠

K.S.A.  
GURAYAT  
P.O.Box : 200  
Tel : 046426200  
Fax : 046427500  
www.gurayat.org  
chamber@gurayat.org

الامين العام

فهد احمد القبساني

AS