



اشارتنا : التاريخ : ١٢ / ٥ / ١٤٣٩ 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 ل.و/ ٣٩٤ بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤١هـ المبني والحاقا للخطاب رقم ش غ / ٣٢ وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٩هـ والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم ٨١ وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩هـ والمتضمن طلب التعميم على المعنيين من تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة من مشتركى الغرفة بالتحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين مع تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة استناداً الى وثائق رسمية و اشارة الى خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المكلف اللاحاقى رقم ٢٩٨١ وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ المشار فيه الى نظام مكافحة غسيل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠/م وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٩هـ نص في المادة السابعة على " المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي :

ان تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها التدابير وانواعها كما نصت المادة السابعة الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية على " يجب ان تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى الخاطروان تتضمن بحد ادنى العناصر التالية : التعرف على هوية العميل والتحقق منها باستخدام وثائق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل " حيث ان المعنيين بالإدارة العامة لمكافحة غسيل الاموال قد قاموا بعدد من الجولات الرقابية على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ، وتوضح لهم عدم تقيد بعض التجار بما نص عليه التعميم المشار له اعلاه . حيث وجه بتعميمه على المعنيين بذلك للتقيد بالمادة المشار لها والتحقق من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح بالنظام ولائحته التنفيذية .

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،

الامين العام

فهد احمد القبساني

القريات
بوابة
الوطن

أولى
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