



المحترمين

السادة/ منتسبي غرفة نجران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٤٥١٠٢٨١٧) بتاريخ (٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ) والذي يشير إلى تلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (١٩٩٧٨) وتاريخ (٢٤/٠٦/١٤٤٥هـ) والمشار فيه الى المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ (٥/٢/١٤٣٩هـ) القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وحيث ورد في المادة (٢٤/د) من النظام ما نصه: "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي: د- اصدار تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام"، والحاكماً لخطاب الوزارة رقم (٩٨٢٢) وتاريخ (٣/٥/١٤٤٠هـ) بشأن الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وترغب الوزارة بتعميم الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث.

عليه نفيدكم بذلك للعلم والاحاطة، ويمكن الحصول على الدليل من خلال مسح الرمز

أدناه.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام المكلف

حمد بن مانع آل منصور





اتحاد الغرف السعودية
Federation of Saudi Chambers

رقم الصادر:

٤٥١٠٢٨١٧

تاريخ الصادر:

١٤٤٥/٠٦/٢٧

مشفوعات:

لا توجد مشفوعات



اتحاد الغرف السعودية
Federation of Saudi Chambers



45102817

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموضوع: نسخة محدثة للدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

سلمه الله

سعادة أمين عام الغرفة التجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب وزارة التجارة رقم (١٩٩٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٤هـ، والمشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وحيث ورد في المادة (٢٤/د) من النظام ما نصّه: "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي: د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام"، وإلحاقاً لخطاب الوزارة رقم (٩٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣هـ، بشأن الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وترغب الوزارة بتعميم الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث ويمكن الحصول هذا الدليل من خلال المسح على علامة الترميز أدناه.

عليه، أمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المعنيين والمهتمين

بغرفتكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،

الأمين العام المكلف

وليد بن حمد العرينان

١/١١



- نسخة للجان الوطنية.
- نسخة للعلاقات الدولية.

Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 16683 Riyadh 11474
Tel.: + 966 11 218 2222
Fax: + 966 11 218 2111

المملكة العربية السعودية
ص.ب ١٦٦٨٣ الرياض ١١٤٧٤
هاتف +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٢٢٢٢
فاكس +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٢١١١

تذاكر

www.fsc.org.sa

E: info@fsc.org.sa