



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

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

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقت غرفة مكة المكرمة خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45102817) وتاريخ 27 / 06 / 1445 هـ ، والمعطوف على خطاب وزارة التجارة رقم (19978) وتاريخ 24/06/1445 هـ ، والمشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 05/02/1439 هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وحيث ورد في المادة (24 / د) من النظام ما نصه : تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي: د - إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهنة غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تنفيذاً لأحكام النظام، وإحفاً لخطاب الوزارة رقم (9822) وتاريخ 03/05/1440 هـ، 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.



وهذا للعلم والإحاطة..

الأمين العام المكلف

عبدالله عقيل حنيف