

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

VISION 2030
رؤية 2030
الاستراتيجية الوطنية
National Strategy

الرقم: ٥٥٦٢ / ٥١ / ١٢١٨ / ٥١ التاريخ: المرفقات: ٥٥٦٢ / ٥١ / ١٢١٨ / ٥١

سلمه الله

سعادة أمين عام الغرفة التجارية والصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود الإحاطة بأن المجلس تلقى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (٤٢٥٢٣) وتاريخ ١٩/٨/٤٣٨هـ (مرفق) بشأن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/٣١) وتاريخ ١١/٥/٤٣٣هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وما نصت عليه المادة الخامسة بشأن تحقق العاملين بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية غير المحددة (من ضمنها قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة) بصفة مستمرة من هوية العملاء استناداً إلى وثائق رسمية (الهوية الوطنية-الإقامة-جواز السفر)، وذلك عند بداية التعامل معهم أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصلة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها وأهمية الالتزام بتطبيق مبدأ (أعرف عميلك) وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء .

أمل من سعادتكم التكرم توجيه المختصين بالتعميم على المعنيين من مشتركي

غرفتكم الموقرة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

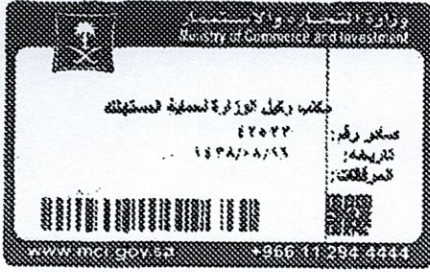
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف

حمود بن محمد الربيعي

Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 16583 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



وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى المرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وما نصبت عليه المادة الخامسة من النظام بشأن تحقق العاملين بالمؤسسات المالية والاعمال والمهين غير المالية المحددة (من ضمنها قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة) بصفة مستمرة من هوية العملاء استناداً إلى وثائق رسمية (الهوية الوطنية - الإقامة - جواز السفر)، وذلك عند بداية التعامل معهم أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصلة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها وأهمية الالتزام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء.

أفيدكم ان مرافقي الوزارة لاحظوا خلال الجولات التفتيشية التي قاموا بها على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عدم التزام بعض منشآت هذا القطاع بمبدأ (اعرف عميلك) وعدم الحرص على الحصول على معلومات العميل بشكل كامل وهذا مخالف للمادة الخامسة التي نصبت على التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين مما يشكل مخالفة لما ورد في المادة عشرون من النظام التي تستوجب العقوبة النظامية بحقهم.

أمل الاطلاع وإعادة التأكيد على العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأهمية الالتزام بمعرفة العميل والتحقق من الوثائق الرسمية والالتزام بالحصول على بيانات العميل بشكل كامل حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة وتطبيق المادة عشرون، ولزبد من المعلومات الرجاء التواصل مع ادارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة على الهاتف رقم ١١٢٩٤٥٣٢٥، او ١١٢٩٤٥٦١٩، البريد الالكتروني AML@mci.gov.sa

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري

وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف

فهد بن محمد الهذيلي
١٢٨ / ٨ / ١٤

١١٣
٨ / ١٤

وارد
مجلس الغرف السعودية
الرقم ٨٤٣
التاريخ ١٤٣٣ / ٨ / ١٤هـ