

التاريخ: (٢٠٢٦/٧/٢٢م)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعميم

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (٢٠٢٥٥٥١٩٨٥/٢٠) وتاريخ (١٤٤٨/٢/٩هـ)، والمشار فيه إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (١٢٤٦) وتاريخ (١٦ محرم ١٤٤٨ هـ)، المتضمن أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

عليه، يأمل الاتحاد من مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للعمل بموجبه والتأكيد على أهمية الالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقولة للاشتباه، ولمزيد من المعلومات وللإطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط الإلكتروني التالي: (<http://go.ac.sa/9pd>).

920024555



@AsharqiaChamber

info@chamber.org.sa
www.chamber.org.sa

وتقبلوا خالص التحية والتقدير