

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٢٠/٤٥٥٥١٩٨٨) وتاريخ (٢٢/١/١٤٤٨هـ)، والمشار فيه إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (١٢٤٠) وتاريخ (١٦ محرم ١٤٤٨هـ) والمتضمن فيها إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ (٥ صفر ١٤٣٩هـ)، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ صفر ١٤٣٩هـ، ولائحتهما التنفيذية وما تضمنته من التزامات على مزاوي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يتصل بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها.

يفيدكم الاتحاد بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنوياً، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير، ويونيو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتعين على كافة الجهات المبلغة، بما في ذلك مزاوي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة متابعة هذه التحديثات بشكل مستمر من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة (<http://go.ac.sa/jtz>)، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن المجموعة عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة، كما نحيطكم علماً بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) قامت بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو ٢٠٢٦م.

920024555



@AsharqiaChamber

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

وتقبلوا خالص التحية والتقدير