

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٢٠/٤٥٥٥.٦٢٤) وتاريخ (١٤٤٧/١٢/٢٨ هـ)، والمشار فيه إلى إشارة إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (٣٢٧٩٣) وتاريخ (١٤٤٧/١٢/١٦ هـ)، الموافق (٢٠٢٦/٦/٢ م)، المشار فيها إلى نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ (١٤٣٩/٢/٥ هـ)، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ (١٤٣٩/٢/١٢ هـ)، ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاوي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة، وخاصة فيما يتصل بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي.

وحيث قامت الوزارة بتوفير خدمة تقنية تتيح لمزاوي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي للشركات التي تتعامل معها عبر خدمة (واثق)، وذلك لتمكين مزاوي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من تطبيق العناية اللازمة تجاه عملائهم من الشركات وتبليغ الوزارة عن أي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي، كما عملت الوزارة على إعداد دليل خدمة المستفيد الحقيقي.

عليه، يأمل الاتحاد من مزاوي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التسجيل في الخدمة والبدء بالاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي وتبليغ الوزارة بأي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي، وللطلاع على نسخة من دليل المستخدم على الرابط التالي: (<http://go.ac.sa/oed>)، والذي يهدف إلى مساعدة التجار في التسجيل والاستفادة من الخدمة.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير