

التاريخ: (٢٠٢٦/٩/٢٠ م)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٢٠/٤٥٥٥٥٩٥٤) وتاريخ (١٤٤٨/٤/٥ هـ) والمشار فيه إلى برقية وزارة التجارة رقم (٦٦٣٠) وتاريخ (١٤٤٨/٣/٢٨ هـ)، الموافق (٢٠٢٦/٩/١٠ م)، والمعطوف على برقية رقم (٨٨١٩) وتاريخ (١٤٣٩/٢/١٦ هـ)، بشأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، المعتمد بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (١٠٩١٣٠) وتاريخ (١٤٣٨/٤/٢٥ هـ)، وإلى برقية رئاسة الدولة رقم (١٠٣٢١٥) وتاريخ (١٤٤٧/٥/٨ هـ)، بشأن تحديث الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وحيث أن اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، قامت بتوفير نظام تقني (نظام الإشعارات)، والذي يهدف إلى التسهيل على الجهات المختصة والقطاع الخاص الاطلاع على تحديثات القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة الأُممية أو الوطنية بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات من خلال إرسال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو أي تحديثات علمها، وذلك لفحصها مع قواعد بيانات العملاء لدى التجار ومقارنتها مع تلك القوائم، وذلك بما يضمن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من وقت إدراج/ أو تحديث على بيانات أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما يشمل العملاء الحاليين والجدد والمستفيدين الحقيقيين من خلال حظر التعامل معهم، وإفادة الوزارة حال وجود تطابق كلي/ أو جزئي كجزء من متطلبات ضمان استمرارية الالتزام، وذلك عبر البريد الإلكتروني (AML@MC.GOV.SA).

عليه، يأمل الاتحاد من المهتمين والمعنيين من مزاوي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاطلاع على دليل المستخدم لنظام قرارات مجلس الأمن، ويمكنهم الدخول على نظام قرارات مجلس الأمن عبر الرابط الإلكتروني التالي: (<http://go.ac.sa/utx>) علماً بأن الوزارة ستقوم وبشكل دوري بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتنفيذ هذه المتطلبات.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

تعميم

920024555



@AsharqiaChamber

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