



غرفة الشرقية  
ASHARQIA CHAMBER

تعليم



@AsharqiaChamber

info@chamber.org.sa

www.chamber.org.sa

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٤٥١٠٢٨١٧) وتاريخ (١٤٤٥/٦/٢٧هـ)، إشارة الى تلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (١٩٩٧٨) وتاريخ (١٤٤٥/٦/٢٤هـ)، والمشار فيه الى المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ (١٤٣٩/٢/٥هـ) القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وحيث ورد في المادة (٢٤/د) من النظام ما نصه: "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي د- اصدار تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهنة غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام"، والحاقاً لخطاب الوزارة رقم (٩٨٢٢) وتاريخ (١٤٤٠/٥/٣هـ)، بشأن الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث ويمكن الحصول هذا الدليل من خلال الرابط التالي (<http://go.ac.sa/eqq>)

وتقبلوا خالص التحية والتقدير