



غرفة الشرقية  
ASHARQIA CHAMBER

تعميم

920024555



@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 (٤٥٥١٤٧٦٧) بتاريخ (١٤٤٦/٧/٩هـ)، والمشارفيه الى الخطاب الوارد من وزارة التجارة رقم (٢١٦٦٨) وتاريخ (١٤٤٦/٦/٣٠هـ) بشأن البريد الوارد من أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بتاريخ (١٤٤٦/٦/٢٥هـ)، بشأن عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، والبدء في مهمة جمع البيانات ضمن مرحلة تحديد المخاطر والتي سيتم فيها استخدام استبيانات التهديدات ونقاط الضعف كأداة من أدوات جمع البيانات.

ويمكنكم الدخول على موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من خلال استبيانين عبر الرابط التالي للتهديدات (<http://go.ac.sa/01v>) واستبيان نقاط الضعف من خلال الرابط التالي (<http://go.ac.sa/df7>).

ويحث الاتحاد تجار المعادن الثمينة والأحجار على تعبئة الاستبيانات في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٦/٧/١٦هـ)، ولمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال على البريد الإلكتروني

([aml@mc.gov.sa](mailto:aml@mc.gov.sa))

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير