غـــرفـــة الشرقـيـة
ASHARQIA CHAMBER

المحترمين

ركاته

طيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية
٤١هـ) و المشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة والصناعة بالتعميم رقم
٢/١/١٤٣٢هـ), والمشار فيه لبرقية المقام السامي رقم (١٩٨٥/م.ب)
على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة
رقم (٦٠٥) وتاريخ (١٤٣٢/٣/١٠هـ) بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة
يل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة العمل المالي (الفاتف) وعملاً
بخصوص مكافحة تلك الأنشطة على المستويين المحلي و الدولي , فإننا
ليمات التالية:

ستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على التدريب وتطوير المنتسبين إليها
مل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعد استيفاء إجراءات إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات

تجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها بممارسة الأنشطة التجارية
سجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة والجهات

ر عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها
عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم.

ام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ
يذية ومما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات بهذا الخصوص.

ملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة.

ة بضرورة التقيد بما جاء فيه أعلاه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

الأمين العام

عبدالرحمن بن عبدالله الوابل

• P.O. box 719 Dammam 31421 - Saudi Arabia • t +966 3 857 1111 f +966 3 857 0607 • e chamber@chamber.org.sa www.chamber.org.sa • يـة للمنطقـة الشرقيـة Chamber of Commerce &