



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

بشأن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم الغرفة التجارية بمكة المكرمة أطيب التحية والتقدير ...

تلقت غرفة مكة خطاب اتحاد الغرف التجارية (15/45531072) وتاريخ 1447/02/18هـ، إشارة إلى خطاب زارة التجارة رقم (4713) وتاريخ 1447/02/12هـ، والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1446/04/03هـ، والذي انم في الفقرة (2) من المادة الأولى بأن تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح واستناداً للمادة (15) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (70) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال، أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتود الوزارة التنويه بضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعته عبر منصة تقصي، ولإنشاء بيانات الدخول على نظام "تقصي"، والذي يمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط (safiu.gov.sa) ، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل إلكتروني للإدارة العامة للتحريات العالية.

الآلية المعتمدة للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عن طريق منصة "تقصي" وليتمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة برفع بلاغات اشتباه عن طريق المنصة، فإنه يتطلب منكم التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي (safiu.gov.sa) ، وتزويد الوزارة بأسماء المسجلين، وفي حال وجود صعوبات تقنية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على البريد الإلكتروني (hdesk@afiu.gov.sa) ليتم تفعيل حسابات المستخدمين والإبلاغ.

وتقبلوا فائق التقدير،،،

أمين عام غرفة مكة المكرمة

د. ثامر بن أحمد باعظيم