



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

تعميم الدليل الإرشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من نشاط تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة مكة المكرمة أطيب التحية والتقدير...

تلقت غرفة مكة المكرمة خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم 14/45545253 وتاريخ 1447/09/01 هـ ، إشارة الى برقية وزارة التجارة رقم (23221) وتاريخ 1447/08/15 هـ ، والمشار فيها الى نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة رقم (م/42) وتاريخ 1403/05/10 هـ، وما تضمنه من اختصاصات لوزارة التجارة في اصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ، واستنادا للفقرة (ج) من المادة (2/7) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05 هـ ، الى وجوب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق، ويمكن الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .

عليه نأمل منكم التكرم بالدخول عبر المسح على علامة الترميز (QR) أدناه للاطلاع على لائحة المذكورة أعلاه ، أو من خلال موقع الوزارة.



وتقبلوا فائق التقدير ،،

أمين عام غرفة مكة المكرمة



Makkahchamber
المملكة العربية السعودية
ص.ب. 1086 مكة المكرمة 21955
Kingdom of Saudi Arabia
P.O.Box: 1086 Makkah 21955

د. ثامر بن أحمد باعظيم