



غرفة الشرقية
ASHARQIA CHAMBER

الرقم ٢٢٩٧ / ٩٧١ / ٣٥١٠٠٠
التاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١ م
الموافق: ٨ / ١ / ١٤٣٣ هـ

المحترمين

السادة / مشتركي الغرفة

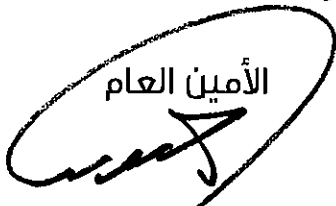
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ق.ع/٨٩) وتاريخ (١٠/١٠/١٤٣٣هـ) و المشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة والصناعة بالتعميم رقم (٢٦٧/٣/١٧/ع) (ص) وتاريخ (٢/١/١٤٣٢هـ), والمشار فيه لبرقية المقام السامي رقم (١٩٨٥/م.ب) وتاريخ (٢٦/٣/١٤٣٢هـ), المبنية على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال رقم (٦٠٥) وتاريخ (١٠/٣/١٤٣٢هـ) بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المملكة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة العمل المائي (الفاتف) وعملاً بالتنظيمات والتعليمات الصادرة بخصوص مكافحة تلك الأنشطة على المستويين المحلي والدولي, فإننا نود التأكيد على ضرورة إتباع التعليمات التالية:

- ١- توعية و تثقيف الموظفين المستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على التدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- عدم إجراء أي عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراءات إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات الهوية.
- ٣- تقييد الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة.
- ٤- الالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم.
- ٥- الالتزام والتقيد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ (٢٠/٦/١٤٢٤هـ), ولائحته التنفيذية ومما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات بهذا الخصوص.
- ٦- عدم تنفيذ أي عملية تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة.

لذا تهيب غرفة الشرقية بضرورة التقيد بما جاء فيه أعلاه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

الأمين العام


عبدالرحمن بن عبدالله الوابل

أم نورة
أم نورة





مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

الرقم: التاريخ: المرفقات:

- ٥- العمل على متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تتم مع أشخاص أو مؤسسات أو شركات تجارية... (الخ) تنتمي لبلدان لا تطبق أو تطبق جزئياً إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- ٦- التأكيد على الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها بالتنسيق من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسيماً جاء في السجلات التجارية والرخيص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة ((ملائمة النشاط)) ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- ٧- العمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري والمساهمة في مكافحتها وبذل الجهود للحيولة دون تفشي هذه الظاهرة .
- ٨- إعداد حملات توعيه شامله في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن عقد الدورات والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية ويصفه مستمرة ودورية لمختلف الإطراف ذات العلاقة (تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، مكاتب العقار ، المحاسبين القانونيين ، معارض السيارات ، تجار التحف الخ) بهدف زيادة المعرفة والخبرة ورفع درجة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٩- دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطباعتها ونشرها بالصحف اليومية ومجلة الغرفة أو بأي وسيلة ممكنه.
- ١٠- التأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام والتقييد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ هـ ، ولانته التنفيذيه، وما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- ١١- التأكيد على جميع الغرف التجارية الصناعية بضرورة التنسيق مع مجلس الغرف السعودية بكل ما يتعلق بالتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ١٢- التأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم ((حسب النموذج المرفق)) .

أمل التكرم بالإطلاع والعمل بموجبه .

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

الأمين العام بالإنابة
خالد بن محمد العتيبي

TO: COMPANY: UID: SAL4ED62AD4EE04

الرقم:
المرفات:التاريخ: ٥١٤ / ٧ /
الموافق: ٢٠٢ / /بلاغ عن عملية مشتبه بها
معلومات عن جهة الإبلاغ

الهاتف	الفرع	المدينة	اسم المحل/المؤسسة/ الشركة
العنوان:	الهاتف:		اسم الشُّبَّح

مضمون البلاغ

الجنسية	رقم الهوية	اسم الشخص المشتبه به

نوع العملية

استحجار	شراء	بيع	عقار
استبدال	شراء	بيع	معادن ثمينة وأحجار كريمة
			محاسبون قانونيون
			أي نشاط آخر
			مقدار قيمة العملية. المشتبه بها

بإخص البلاغ:

أسباب الاشتباه:

- (١)
- (٢)
- (٣)

سَلِّمَهُ اللهُ

سعادة / مدير وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً.

رقم الاتصال:

الوظيفة:

الاسم:

ترسل على فاكس الوحدة رقم (٠١/٤١٢٧٦١٦) وأية معلومات إضافية بورقة خارجية.