بسم الله الرحمن الرحيم





الرقم: عَلَيْ اللهِ: ٢٠٠٤ التالِيُّة: ٢٠٠٧ المرفقات: كَنْ الْمُرفقات: كَنْ الْمُرفقات: كَنْ الْمُرفقات: كَنْ الْمُرفقات: كَنْ الْمُرفقات: كَنْ الْمُرفقات: كَنْ اللَّهُ الْمُرفقات: كَنْ اللَّهُ الْمُرفقات: كَنْ اللَّهُ الْمُرفقات: كَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سلمه الله

سعادة أمين عام الغرفة التجارية والصناعية

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته،

أود الإحاطة بأن المجلس تلقى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقــم (٨١٢٧) وتاريخ العامة التحريات المالية عن العمليات المستبه بأنها غسل أموال أو تمويل إرهاب وحيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ٥٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATA) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ونظراً لأهمية الاستعداد لتقييم المملكة الرسمي (الثالث) ابتداءً من الشهر الحالي نوفمبر ٢٠١٧م.

مرفق نموذج الإبلاغ للأعمال والمهن غير المالية المحددة (قطاع المعادن التمينة والاحجار الكريمة - قطاع العقار) الذي تم اعتماده من قبل الادارة العامة للتحريات المالية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

نأمل من سعادتكم التكرم توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين من مشتركي غرفتكم الموقرة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

مساعد الأمين العام لشؤون الغرف

حمود بن محمد الريعي



نسخه مع التحمة لوزارة التحارة والاستثمار

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 16683 Riyadh 11474 Tel +966 11 218 2222

Fax +966 11 218 2111

also and a

المملكة العربية السعودية ص.ب ١٤٧٤ الرياض ١١٤٧٤

هائیف ۱۹۲۳ ۱۸۱۳ ۱۲۳۹+ فاکس ۱۱۱۱ ۱۸۱۳ ۱۲۳۹+

-vivi cs= rg >> excouncil@cs> ora sa, confo@csr ora es







لمه الله

سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

اشارة الى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٢١٨٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٧هـ الالحاقية للبرقية رقم (٤٦٢٨٧) وتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٠١هـ، بشأن النماذج المعتمدة لإبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية عن العمليات المشتبه بأنها غسل أموال أو تمويل ارهاب وحيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ٣٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATF)العنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ونظراً لأهمية الاستعداد لتقييم الملكة الرسمي (الثالث) ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠١٧م. تجدون بطيه نموذج الابلاغ للأعمال والمهن غير المالية المحددة (قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة - قطاع العقار) الذي تم اعتمده من قبل الادارة العامة للتحريات المالية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

آمل إطلاع سعادتكم وتعميمه القطاعات المعنية.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري"

وكيل الوزارة لحماية المستهلك

فهد بن محمد الهذيلي

وارد ولس الشرف السمودية ١٠ ١ المرفقات ٤ الالمام د ارد فسالما

7000873971

رباص 11 294 4444 Riyadh 11162 المامن +966 11 294 4444 المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia فيعادية العربية السعودية



SaudiMCi

المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الادارة العامة للتحريات المالية



 ۵ درکات ومؤسسات الثمویل 	٥ هركات التأمين	٥ مركة وموسسات الصرافة	O قبنوك	
A Proposition of the Contraction	الفرع	الندينة	اسم فيهة فليلت	الجهة النبلتة
	The same and the s			Colored and region regions
العنوان معامده معادد المعادد ا		الباتات	الاس	الاتصال بالعبلغ
estination (no time to sequente and terminate stand in statement where court to be such that the transfer assume the court may	Millorenskrifteder Herrord og skalener førde Arkoninskon i Challego bri Hank cannar og critiskskon og com ut oppere			C-1,0,

مضمون البلاع

نری			نوع التحو	البحب	نن	يداع	توع الا	Novella de entre poi o plante. A depois recursos moneros entre contrata de possul
En	MATERIAL TO SERVICE STREET, TO	٥ خارجي	٥ داخلي	٥ صراف آلي	ې الفرع	ە شا	٥ فيك	نرع العملية
	ائیر اسمانسسسا		اليوم	and an annual mode a five and industrial section of the following section of	رات)	on an additional control of the cont	تاريخ العليد
نن لعبة			וביול אבוי איייייייייייייייייייייייייייייייייי	til Sakkatan mandallingin i sakkatan kepulan kanangsulaan yaif sakkatan k		البيلغ رائباً		مقدار العباغ
	in a language of the second	P. P.S.		باب المعيل	رتم لح		AN THE COLORS OF THE COLO	حباب منافذ العملية
	Ш	دام البودة 			امنم العميل	Call for Commonwell Control of Con		 منفذ العملية (المشتبدية)
: اسلیا	O جريم	-04534C444C600000000000000000000000000000000	٥ خسل اموال		ويل ارهاب	w 0		تعنيف الاختياء
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	This is the state of the state		***************************************			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	أساب الافتياء

قنزلتة لمحينة	لحب	البحة	-3,	(دب دیندها) O
ينك المنظيد	رقم الفرع			

سعادة مدير عام التحريات المالية السلام عليكم ورحمة والله ويركاته تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

ه ملاحظة يرسل البلاغ والمرفقات على الايمنيل (sar@safiu.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم

	البرة العارة الموافق الموافق الموافق الموافق	AL STATE OF THE PARTY OF THE PA	All District Control	المملكة العرب وزارة الد الادارة الدامة للت	
(a	به بها (مؤسسة غير مال	entermination of the property and property and the property and the	•		
	عن جهة البلاغ	مطوعات		Section of the sectio	
٥ مؤسسات أو شركات	٥ معارض السيارات	ب والمجوهرات	ه اللمد	الجهة المبلغة	
العنوان	وظيفة المبلغ	امدم المُبلغ		Continued to the Control of the Cont	
قهاتف	تثينا	Files.		وميلة الاتصال	
	مضمون البلاغ		The Committee of America Constitution of the C		
		Managaran da ang managaran na n	4	اسم المشتبه ع	
		diametrican and supplications where it is not also have been also the supplication of	64 (30.469)(1.1010)(3), 10.1010(1000)(2)	رقم الهوية	
ن تحویل ٥ اخری	٥ ديك ٥ نقداً ٥ تحويل ٥		نوع العملية المتشبه بها		
	تيمة العملية المشتبه بها				
٥ جريبة اصلية	ه غسل اموال	ه تمویل ارهاب	Seminar Company	تمنيف الادد	
رقم حساب المشتبه به (إن وجد)				اسم البنك (إن ا	
	اب الاشتباه	<u>, - </u>		ment meng unan den semini dan disebut di semini dan den dan dan dan dan dan dan dan dan dan da	

*******************	***********	**************	**********		
******************	**************	***************	*********	······································	
	رة الداخلية	ريات المالية / وزا	عام التحر	and the second s	
. فن ع	. أمل الإطلاع واتخاذ ما تر	الله وبركاته:	لليكم ورحمة	السلام ع	
الوظيفة:	لاسم:		لرسمى:		
في حالة الاستغسار الاعصال على الرقم (8001222224	5 (0114127616) J. J. J. J. J.	sar@safiit.moi.oov.sas			

20 / /	الحرقم: التاريسع: الموافق: المواقات:	WAS WALL SAME	in the second	entranti - , , ,	المملكة العربية ال وزارة الداخل الإدارة العامة للتحريا
	ا ا	(مـــــري) لمية مالية مثنته به ية (هركات ومؤمـــ	يلاغ عن هم السوق العال		
Sept 1988 Anno anno anno anno anno anno anno anno	ىن	المدينة		ام لجوة الثبانة	الجزة المُبلط
Mais live		Line Commence		الدك	رميلة الاتصال
		مضبرن البلاغ			na rawanika makansa sanawa majawa no majaka so pong kananina makawa ng no panan
lety service and the service s	عاديق ك 0 إلغاء	Control of the Contro	اسه ه بي	ایداع دیك ٥ نقدي	نن لعلية
	يخ ك	CALIFORNIA CONTRACTOR STRUCTURE DE LA CONTRACTOR DE LA CO	اليوم	الولت	تاريخ التفيذ
نئ لسلة	Z/ES ¿	العبل		العبلغ رقناً	مقدار لمبلغ
أمم المندرق	عند وحداث المتلوق	انتم الشركة		مدر الإماما	الأسهم / المستاديق
الثخص المرخص له سرورورورورورورورورورورورورورورورورورورو	رنم افنع		مباب الاستثما	الم	حاب منفذ العملية
لجنية	رلم لبوية		L_14)		قيلمطالك 0 (ب مبتشما)
٥ جريمة اصلية	سل أموال	÷ 0	ريل ارهاب	بن O	تمنيف الافتياء
TO SET MATERIAL MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE			*****************	······································	اسباب الاهتباء
يرك لاحب			- 3,	(ب جمعیان	
LA Aldri	. 10 .				

سعادة مدير عام التحريات المالية السلام عليكم ورحمة والله ويركاته تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

ه بالاحظاء يرسل البلاغ والموقفات على الايمنيل (sar@safiu.moi.gov.sa) أو على الفاكس والم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الولم (8001222224).

الترابخ التراب					المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الادارة العامة للتحريات العالم		
The content of the co		مديد مستبه ب عن جهة البلا		A STATE OF THE STA			
0 مكتب المحاملة	كتابة العدل 0 المكاتب المحامبية 0 مكتب المحاماة			٥ کتابة	الجهة المبلغة		
العنوان	E de servicionistantes militaris (en casa es en casa de casa es en	الوظر		IKE	Control of the Contro		
مارية قياتات		اللده	, and		وسيلة الاقصال		
	Action and the second s	عون البلاغ		ouderpara europea en europea en europea en europea pueden pelatron en elegan en elegan en elegan en elegan en	underformet for any and a see a contract and adults are special as a set of a contract and a contract and a see		
الرمز وصندوق البريد	الباتف	المدينة	Which	**	الم الدي		
	A L		NO GRADOS METEROLOGICO A COLOR CON PORT POR EMPERATOR AND SIGNA PROPERTIES AND TO REACH AND SIGNA SIGNAL COMPA		رثم الهوية		
٥ تحويل ٥ أخرى		و نقداً	A STATE OF THE PROPERTY OF THE		نرع العملية المتث		
	errang distribution of the control o	AND ENGINEERING AND THE STREET, THE STREET	AND REPORT OF THE PROPERTY OF	به بها	اليمة العملية المث		
٥ جريبة اصلية	نسل اموال	en e	٥ تمويل ارهاب	باه	تصنيف الاشت		
رقم حساب العشتيد به (ان وجند)				رجد)	اسم البنك (إن وجد)		
		اب الافتياه	- []				
	***************************************		•••••••	······································			
		ارة الداخلية	ى المالية / وذ	عاد العديان	········ O		
	سائل والمراج		ير كأته:	أكم ورحمة الله و	e . N 11		
الوظيفة:	واتخاذ ما ترونه.						
لاسطستار الاتصال مثن الزلم (8001222224).	011412761) رنن حالا	الاسم: دى د مان الفاكس باس (6	ard caffiners	لرسمى:			