بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

الرقم: لسو/ش/١٥٥٠/ سنة ١٤٣٧/٦/٢٨هـ المرفقات: مرفق

سعادة أمين عام الغرفة التجارية والصناعية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة لخطاب سعادة وكيل الوزارة لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة رقم ٣٦٤٧٤ بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال (مرفق نسخة من الخطاب) ، المتضمن بأن الوزارة سوف تقوم بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال اعتبارًا من ١٤٣٧/٧/١٥هـ على المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة ، والمتخصصة في :

١- التعاملات العقارية .

٢- التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية .

٣- الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات .

عليه ، آمل منكم عرض الخطاب ومرفقاته على المعنيين من منتسبيكم في هذه القطاعات ، للالتزام بما جاء فيه .

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،

مساعد الأمين العام لشئون اللجان الوطنية

مشبب مبارك آل سعد

الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم
(وارد عادي)
رقم القيد ٣٧/١٠٣٣
التاريخ : ١٤٣٧/٠٦/٢٩
المرفقات : مرفق

- مساعد الأمين العام للغرفة السعودية

Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 16683 Riyadh 11474
Tel +966 11 218 2222
Fax +966 11 218 2111

المملكة العربية السعودية
ص.ب ١٦٦٨٣ الرياض ١١٤٧٤
هاتف +٩٦٦١١٢١٨٢٢٢٢
فاكس +٩٦٦١١٢١٨٢١١١