



الموضوع: بشأن العناية الواجبة اتجاه العملاء، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (٢٦/٤٥٥٣١٣١٨) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩ هـ، وإلحاقاً لخطاب الاتحاد رقم (٤٥٥٢٩٦٦٤) وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٩ هـ، بشأن الندوة التوعوية التي عقدتها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠ م، تحت عنوان (العناية الواجبة اتجاه العملاء، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منه) بهدف زيادة الوعي بشكل أكبر ودعم الالتزام في مكافحة غسيل الأموال.

وحيث أن الاتحاد تلقى بريد الكتروني من الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ م، والمتضمن رغبة الوزارة تعميم (العرض المرفق) الذي تم تقديمه بالندوة التوعوية على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.

عليه نأمل من مساعدتكم التكرم بالاطلاع، على العرض من خلال المسح على علامة الترميز أدناه.

وتفضلوا بقبول أطيبي تحياتي واحترامي

رقم القيد (٢٥-٢١١٩-٥)



الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الشقفي

نحو اقتصاد مزدهر
TOWARDS A PROSPEROUS ECONOMY