



الموضوع: بشأن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب إتحاد الغرف السعودية رقم ٢٦/٤٥٥٣١.٧٢ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٧هـ، المشار فيه الى تلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (٤٧١٣) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٧هـ، والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (٨٧/م) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٦هـ، والذي نص في الفقرة (٢) من المادة الأولى بأن "تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح" واستناداً للمادة (١٥) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال، أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتود الوزارة التنويه بضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعته عبر منصة تقصي، وإنشاء بيانات الدخول على نظام "تقصي"، والذي يمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط: (safiu.gov.sa)، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل إلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية.

علية نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع على ما ذكر أعلاه، والإطلاع على الآلية المعتمدة للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عن طريق منصة "تقصي" ولتتمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة برفع بلاغات اشتباه عن طريق المنصة، فإنه يتطلب منهم التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي: (safiu.gov.sa)، وتزويد الوزارة بأسماء المسجلين، وفي حال وجود صعوبات تقنية يرجى التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على البريد الإلكتروني: (hdesk@safiu.gov.sa) ليتم تفعيل حسابات المستخدمين والإبلاغ.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي..

(٢٥-٢١٠٩-٥)

الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الثقفي

نحو اقتصاد مزدهر

TOWARDS A PROSPEROUS ECONOMY