

الصادر العام

1- ب-2859-25

التاريخ: 24-11-2025 م - 1447/06/03 هـ
الاتصالات الإدارية



الموضوع: بشأن إقامة ورشة العمل لتجار المعادن الثمينة
والاحجار الكريمة للتعريف بمنصة تقصي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب إتحاد الغرف التجارية السعودية رقم ٢٢/٤٥٥٣٩٩.٠٨ وتاريخ ٢٠٦/٠٦/١٤٤٧هـ، المشار فيه الى البرقية السرية والعاجلة جدا الواردة من وزارة التجارة رقم ١٥٣٠٤ وتاريخ ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ، والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/٨٧ وتاريخ ٣٠ ربيع الآخر 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 وفقا لما تحدده اللوائح " واستنادا للمادة (١٥) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ٠٥ صفر ١٤٣٩ هـ، والمادة رقم (٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ صفر ١٤٣٩ هـ، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا تو افرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أوبعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.

عليه نأمل من سعادتكم الاطلاع، وضرورة الالتزام بحضور ورش العمل التي تقدمها وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، للتعريف بمنصة تقصي وكيفية إنشاء بيانات الدخل على المنصة، وألية رفع بلاغات الاشتباه والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.

وتفضلوا بقبول أطيبي تحياتي واحترامي

رقم القيد
(٢٥-٢٥٢٩-٥)

عن
الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الثقفي

نحو اقتصاد مزدهر
TOWARDS A PROSPEROUS ECONOMY