

الموضوع: تقييم مخاطر العميل



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (٤٥٣٧٤١) و تاريخ ٢٦/٤٥٣٧٤١ هـ، بأن الاتحاد تلقى
بريد إلكتروني من الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ م، المتضمن العرض الذي تم
استعراضه في ورشة العمل التوعوية بعنوان "تقييم مخاطر العميل" والتي عقدت يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٦/١٨ م، بهدف
زيادة الوعي بشكل أكبر ودعم الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترغب الوزارة بعميم العرض (المرفق)
على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع، وللإطلاع على العرض المشار إليه أعلاه من خلال المسح على علامة
الترميز أدناه (QR).

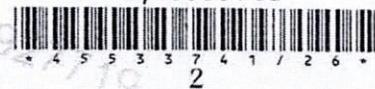
وتفضوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي.



رقم القيد
(٢٥٢٢٤٣٥)

الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الشقفي



1447 / 03 / 19

الموضوع : تقييم مخاطر العميل

وحدة شؤون وأعمال الغرف

سلامه الله

سعادة الأمين العام المكلف لغرفة التجارية بالطائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى بريد إلكتروني من الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩م، المتضمن العرض الذي تم استعراضه في ورشة العمل التوعوية بعنوان "تقييم مخاطر العميل" والتي عقدت يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٦/١٨م، بهدف زيادة الوعي بشكل أكبر ودعم الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترغب الوزارة بتعزيز العرض المرفق على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

عليه، أمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع توجيهه من يلزم بالتعديمه على منظومتكم الموقرة.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديرى

الأمين العام

وليد بن حمد العرينان

الوارد العام

25-2243 -5

التاريخ: 14-09-2025 م 1447/03/22 هـ

الاتصالات الادارية



لهم
الله