



الموضوع: تقييم مخاطر العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (٢٦/٤٥٥٣٣٧٤١) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٧هـ، بأن الاتحاد تلقى بريد الإلكتروني من الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٥ م، المتضمن العرض الذي تم استعراضه في ورشة العمل التوعوية بعنوان "تقييم مخاطر العمل" والتي عقدت يوم الأربعاء ١٨/٦/٢٠٢٥ م، بهدف زيادة الوعي بشكل أكبر ودعم الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترغب الوزارة بتعميم العرض (المرفق) على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. على أمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع، وللإطلاع على العرض المشار إليه أعلاه من خلال المسح على علامة الترميز أدناه (QR).

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي..



رقم القيد
(٢٥-٢٢٤٣-٥)

الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الشقفي



الموضوع : تقييم مخاطر العميل

وحدة شؤون وأعمال الغرف

سلمه الله

سعادة الأمين العام المكلف للغرفة التجارية بالطائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى بريد الالكتروني 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 بتعميم العرض المرفق على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

عليه، أمل من سعادتك التكرم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على منظومتكم الموقرة.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

الأمين العام

وليد بن حمد العرينان

الوارد العام

25-2243 -5

التاريخ: 14-09-2025 م - 1447/03/22 هـ
الاتصالات الإدارية

