



تعميم

بشأن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

الموقرين

السادة مشتركي غرفة جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية، المبني على خطاب وزارة التجارة والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٧) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٣هـ، 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 (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، القاضي بالموافقة على نظام غسل الأموال، والمادة (٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، 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 ورفعها على منصة تقصي، وإنشاء بيانات الدخول على نظام " تقصي " والذي يمكن الوصول إليه من خلال علامة الترميز أدناه، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل إلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية.

عليه نأمل من المستثمرين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الالتزام بما ورد في التعميم أعلاه، علماً بأن الآلية المعتمدة للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عن طريق منصة " تقصي " وليتمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة برفع بلاغات اشتباه عن طريق المنصة، فإنه يتطلب منهم التسجيل في المنصة عبر الرابط المذكور أعلاه، وتزويد الوزارة بأسماء المسجلين، وفي حال وجود صعوبات تقنية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على البريد الإلكتروني (hdesk@safiu.gov.sa) ليتم تفعيل حسابات المستخدمين والإبلاغ.

وتقبلوا أطيب تحياتنا وتقديرنا،،

مدير إدارة التسويق والتواصل المؤسسي المكلف



صالح بن إحسان طيب

حدث بياناتك

بياناتك وواتس
لمجتمع الأعمال

