



((هام وعاجل جداً))

” تعميم بخصوص الالتزام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تمنع وتكافح عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”

المحترمين

السادة كافة منتسبي غرفة المدينة المنورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انطلاقاً من الحرص على أمن وسمعة هذا الوطن الغالي ومواطنيه والمقيمين فيه، وتأكيداً على ضرورة المساهمة والتعاون بين كافة الأطراف للحفاظ على كافة أنواع المكتسبات الوطنية، فإن غرفة المدينة المنورة تؤكد على عموم منتسبيها على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تمنع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأنشطة المهنية والأعمال التجارية من الوقوع في فخ تمرير أو تنفيذ أنشطة أو عمليات غير مشروعة أو المساهمة بأي صورة كانت في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .. وذلك من خلال التأكيد على اتخاذ الخطوات التالية :

1. العمل على توعية و تثقيف الموظفين والعاملين والمستفيدين في القطاع الخاص وتدريبهم وتطويرهم وخاصة الكادر الوطني منهم بأنواع هذه الأنشطة وكيفية كشفها وأهمية التبليغ عنها للجهات الأمنية المسئولة بدون تأخير.
2. حث كافة العاملين على عدم إجراء أي عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراءات إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات الهوية .
3. حث كافة العاملين على التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بوكيلهم أو من ينوبون عنهم ومطالبتهم بتقديم ما يثبت صفتهم حسب الأصول الفرعية .
4. حث كافة العاملين على عدم تنفيذ أي عمليات تجارية لعملاء مجهولين الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة .
5. العمل على متابعه ومراقبه العمليات التجارية التي تتم مع الأشخاص أو المؤسسات أو مؤسسات تجارية (الخ) تنتمي لبلدان لا تنطبق أو تطبق جزئياً إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .



٦. التأكيد على التقييد بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة (ملائمة النشاط) ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
٧. العمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري والمساهمة في مكافحتها وبذل الجهود للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة .
٨. المساهمة في إعداد وتمويل حملات توعية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن عقد الدورات والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وبصفة مستمرة ودورية لمختلف الأطراف ذات العلاقة، بهدف زيادة المعرفة والخبرة ورفع درجة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
٩. دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطباعتها ونشرها بالصحف اليومية ومجلة الغرفة أو بأي وسيلة ممكنة .
١٠. التأكيد على الالتزام والتقييد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكرم رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ ولائحته التنفيذية وما يصدر من الجهات الرقابية من التعاميم والتعليمات في هذا الشأن .
١١. التأكيد على الجميع بضرورة التنسيق مع المسؤولين بالغرفة بكل ما يتعلق بالتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
١٢. التأكيد على الجميع بضرورة الالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم (حسب النموذج المرفق) .

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ ويرعى ولاية الأمر بحفظه ورعايته... وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في هذا الوطن الغالي، وكافة أوطان المسلمين. والله ولي التوفيق والسداد

الأمين العام
للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المكلف

أمير بن عبدالله سليمان

ALMADINAH ALMUNAWWARAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY