

الملخص التنفيذي لنتائج تقييم مخاطر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة القطاعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

تعميم

تهديكم غرفة أبها أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٤٠٠٠٣٤٧٥/١٩) وتاريخ (٤٤٨/٢/٢٢هـ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ (٤٤٨/٢/١٥هـ) بشأن الملخص التنفيذي لنتائج تقييم مخاطر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة القطاعي (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م).

يود الاتحاد احاطتكم بأن وزارة التجارة قامت بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للفترة (٢٠٢٤-٢٠٢٥)، والذي خلص إلى أن قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (مرتفع المخاطر).

وعليه، يأمل الاتحاد من المعنيين بالاطلاع على الملخص التنفيذي المشار إليه، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة عبر الرابط (<http://go.ac.sa/wyn>) ، والاستفادة من نتائجه في تعزيز فهم المخاطر المرتبطة بالقطاع واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لخفض مستوى المخاطر، بما يرفع ويعزز من مستوى الالتزام والفاعلية في تطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)

مع خالص التحية والتقدير...



ABHA CHAMBER

www.abhacci.org.sa