



الموضوع: دليل المستخدم لنظام إشعارات قرارات مجلس الأمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (٢٢/٤٥٥٥٥٩٥٤) وتاريخ ١٤٤٨/٤/٥هـ، المشار فيه إلى برقية وزارة التجارة العاجلة " رقم (٦٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٨/٣/٢٨هـ الموافق ١٠/٩/٢٠٢٦ م (مرفق) والمشار فيها للبرقية رقم (٨٨١٩) وتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩هـ، بشأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، المعتمدة بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (١٠٩١٣٠) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٨هـ، وإلى برقية رئاسة الدولة رقم (١٠٣٢١٥) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٧هـ، بشأن تحديث الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وحيث أن اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، قامت بتوفير نظام تقني (نظام الإشعارات)، والذي يهدف إلى التسهيل على الجهات المختصة والقطاع الخاص الاطلاع على تحديثات القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة الأسمية أو الوطنية بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات من خلال إرسال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو أي تحديثات عليها، وذلك لفحصها مع قواعد بيانات العملاء لدى التجار ومقارنتها مع تلك القوائم، وذلك بما يضمن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من وقت إدراج/أو تحديث على بيانات أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما يشمل العملاء الحاليين والجدد والمستفيدين الحقيقيين من خلال حظر التعامل معهم، وإفادة الوزارة في حال وجود تطابق كلي / أو جزئي، وذلك كجزء من متطلبات ضمان استمرارية الالتزام، وذلك عبر البريد الإلكتروني

(AML@MC.GOV.SA)

عليه، أمل من سعادتك بعد التكرم بالاطلاع لدليل المستخدم لنظام قرارات مجلس الأمن المرفق، من مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويمكنهم الدخول على نظام قرارات مجلس الأمن عبر رمز الاستجابة السريع الموضح في برقية الوزارة المرفقة في هذا الخطاب. علما بأن الوزارة ستقوم وبشكل دوري بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتنفيذ هذه المتطلبات.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري..

الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الثقفي

رقم القيد (٢٦-٦٩٢-٥)

