

الصادر
العام

1- ب-85-26

التاريخ: 26-01-2026 م - 1447/08/07 هـ
الانصافات الادارية



الموضوع: تعميم بشأن الدليل الإرشادي لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح لتجار المعادن
الثمينة والأحجار الكريمة (المحدث)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (٢٥/٤٥٥٤٣٩٩٤) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٦ هـ، بأن الاتحاد تلقى برقية
وزارة التجارة رقم (٢١٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٥ هـ، والمتضمن تعميم إلحاق التعميم رقم (١٩٩٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٤ هـ،
بشأن الدليل الإرشادي المشار فيه للمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ، ونظام المعادن الثمينة والأحجار
الكريمة وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى الفقرة (د) من المادة الرابعة وعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام
مكافحة غسل الأموال، والفقرة (٤) من المادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المتضمنة بأن
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أداء مهامها إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أدوات أخرى للمؤسسات المالية
والأعمال والمهنة غير المالية المحددة، وحيث ترفق الوزارة لسعادتكم نسخة من الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (المحدث) عبر المسح على علامة رمز
الاستجابة (QR) وكما يمكنكم الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة.
عليه نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع والعمل بموجب ما ذكر أعلاه.

وتفضلوا بقبول أطيبي تحياتي واحترامي

رقم القيد (٥-٢٦-٢١)



الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الشفي