



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

عملية التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم الغرفة المتجرية بمكة المكرمة أطيب التحية والتقدير،

تلقت غرفة مكة المكرمة خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45514767) وتاريخ 1446/07/09هـ،

بشأن عملية التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال، والبدء في مهمة جمع البيانات ضمن مرحلة تحديد المخاطر والتي سيتم استخدام استبيانات التهديدات ونقاط الضعف كأداة من أدوات جمع البيانات، وطلبهم من الجهات ذات العلاقة تعميم تلك الاستبيانات على القطاع الخاص الخاضع لإشرافها.

تجدون بادناه روابط الاستبيانات على موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عبر رمز الاستجابة السريع، وهي عبارة عن استبيانين (التهديدات - نقاط الضعف).

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال على البريد الإلكتروني:

aml@mc.gov.sa.



استبيان التهديدات



استبيان نقاط الضعف

وتقبلوا فائق التقدير،

الأمين العام

X f @ in s y
Makkahchamber

المملكة العربية السعودية
ص.ب. 1086 مكة المكرمة 21955
Kingdom of Saudi Arabia
P.O.Box: 1086 Makkah 21955

د. تركي بن سليمان بن عبدالله العمرو