



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الصادرة من التحريات المالية

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة مكة المكرمة أطيب التحية والتقدير ...

إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (14/ 45551985) بتاريخ 1448/ 02/ 09 هـ، والمشار إلى برفقية وزارة التجارة رقم (1246) وتاريخ 1448/ 01/ 16 هـ الموافق 2027/ 07/ 01 م، المتضمن أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة، ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. (مرفق الدليل الإرشادي) من خلال المسح على علامة الترميز (QR) أدناه

وتقبلوا فائق التقدير ،،



أمين عام غرفة مكة المكرمة

د. ثامر بن أحمد باعظيم