



واجبات المستهلك عند التعامل مع منشآت المعادن الثمينة والادجار الكريمة

الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتقديم المستندات التالية

الاسم الكامل العنوان الوطني تاريخ الميلاد الجنسية رقم الجوال	- - - - -	للشخص الطبيعي
اسم الشخص اثبات التأسيس صلاحيات العمل العنوان الرسمي المسجل رقم الجوال	- - - - - -	للشخص الاعتباري

المستند النظامي

- المادة (٧) من نظام مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
- المادة (٦٤) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.
- المادة (٣) من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً، ولائحته التنفيذية (شموس).

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

