

الموضوع: بشأن العناية الواجبة اتجاه العملاء، وتحديد هوية
المستفيد الحقيقي والتحقق منه

المحترمين

السادة/مشاركي غرفة الباحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الحاقاً لخطاب الاتحاد رقم (٤٥٥٢٩٦٦٤) وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٩هـ، بشأن الندوة التوعوية التي عقدتها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠م، تحت عنوان (العناية الواجبة اتجاه العملاء، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منه) بهدف زيادة الوعي بشكل أكبر ودعم الالتزام في مكافحة غسيل الأموال. وحيث أن الاتحاد تلقى بريد الكتروني من الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠م، والمتضمن رغبة الوزارة تجميع (العرض المرفق) الذي تم تقديمه بالندوة التوعوية على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتقبلوا اطيب التحية والتقدير،،

إدارة تقنية المعلومات