



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
(267)

برقية عاجلة جداً

الموضوع: الملخص التنفيذي لنتائج تقييم مخاطر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة القطاعي (٢٠٢٤-٢٠٢٥م).

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارةً إلى الاستعداد والتهيئة لعملية التقييم المتبادل القادم للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال الفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٧م)، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تطبيق النهج القائم على المخاطر، ورفع مستوى فهم الجهات ذات العلاقة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في رفع مستوى الفاعلية والامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).

يطيب لي إفادة سعادتكم أن الوزارة قامت بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة القطاعي للفترة (٢٠٢٤-٢٠٢٥م)، والذي خلص إلى أن قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (مرتفع المخاطر).

أمل من سعادتكم التكرم بحث تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالاطلاع على الملخص التنفيذي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة القطاعي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني (<https://mc.gov.sa/ar/guides/pages/default.aspx>)، والاستفادة من نتائجه في تعزيز فهم المخاطر المرتبطة بقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لخفض مستوى المخاطر، بما يرفع ويعزز من مستوى الالتزام والفاعلية للمملكة في تطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.

وكيل الوزارة لحماية المستهلك

رائد بن عبدالله السحيباني