



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

تعميم بشأن الاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الاهلية.

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة مكة المكرمة أطيب التحية والتقدير...

إشارة الى البريد الإلكتروني الوارد من اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم (14/45549074) بتاريخ 1447/12/03 هـ ، بأن الاتحاد تلقى برفقية من وزارة التجارة رقم (٣٠٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/١٦ هـ، والمشار فيه إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ هـ، ولانحتها التنفيذية وما تضمنته من التزامات مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة ، وبخاصة ما يتصل بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي.

نفيدكم بأن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد وفر خدمة تمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز (الخدمات الإلكترونية - معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الاهلية) ، او عبر الرابط التالي :

(<https://es.ncnp.gov.sa/v5/beneficial-owner-disclosure>) . وفي حال وجود اختلاف في معلومات المستفيد الحقيقي، نأمل بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر البريد الإلكتروني التالي: (aml-cft.pl@ncnp.gov.sa) .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير..

أمين عام غرفة مكة المكرمة



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

د. ثامر بن أحمد باعظيم