



غرفة مكة المكرمة  
Makkah Chamber  
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

## تعميم الدول مرتفعة المخاطر لمزاوي تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة

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/ 45551988) وتاريخ 22/ 01/ 1448 هـ والمشار إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم 1240 وتاريخ 16 محرم 1448 هـ، والمتضمن فيها إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 20 ) وتاريخ 5 صفر 1439 هـ ، ولائحتها التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاوي نشاط المعادن الثمينة والاحجار الكريمة فيما يتصل بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها.

نفيدكم بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنويا، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير ، ويونيو ، وأكتوبر من كل عام ، حيث يتعين على كافة الجهات المبلغة، بما في ذلك مزاوي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة متابعة هذه التحديثات ( [lists.html fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey](https://lists.html-fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey) ) ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن المجموعة عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة، كما نحيطكم علما بأن مجموعة العمل

المالي (فاتف) قامت بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو 2026م.

وتقبلوا فائق التقدير ،،

أمين عام غرفة مكة المكرمة