



غرفة الشرقية
ASHARQIA CHAMBER

والدراسات
مركز المعلومات

مفكرة الأعمال

<< اجتماعات اللجان المتخصصة (يقصر حضور اجتماعات اللجان على أعضائها)

المكان	الوقت	التاريخ	اجتماع لجنة المخابر
قاعة الواحة	10:00	2017/05/31م	

<< التعاميم

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها و تفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/2263) وتاريخ (21/8/1438هـ)، والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (42523) وتاريخ (19/8/1438هـ)، بشأن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/31) وتاريخ (11/5/1433هـ)، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وما نصت عليه المادة الخامسة بشأن تحقق العاملين بالمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية غير المحددة (من ضمنها قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة) بصفة مستمرة من هوية العملاء استناداً إلى وثائق رسمية (الهوية الوطنية-الإقامة-جواز السفر)، وذلك عند بداية التعامل معهم أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصلة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها وأهمية الالتزام بتطبيق مبدأ (أعرف عميلك) وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء .

المزيد..

آخر موعد لتقديم العروض

الجهة

<< المناقصات

1438/09/16هـ

المؤسسة العامة للموانئ - ميناء الملك عبدالعزيز

تأجير قطعة أرض لأنشاء ساحة موافف للشحنات بخدماتها المكملة
بميناء الملك عبدالعزيز

1438/10/12هـ

المؤسسة العامة للموانئ - ميناء الملك عبدالعزيز

تأمين المركبات لطاقم الاشراف على مشاريع المؤسسة بالساحلين
الشرقي والغربي والمركز الرئيسي

هاتف: ٨٥٩٨٠٣٢ / ٨٥٩٨٠٣٤ - فاكس: ٨٥٩٨٢٦٩

info@chamber.org.sa