



واجبات المستهلك عند التعامل مع منشآت المعادن القيمة والاحجار الكريمة



الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتقديم المستندات التالية

- الاسم الكامل
- العنوان الوطني
- تاريخ الميلاد
- الجنسية
- رقم الجوال

للشخص الطبيعي

- اسم الشخص
- اثبات التأسيس
- صلاحيات العمل
- العنوان الرسمي
- المسجل
- رقم الجوال

للشخص الاعتباري

المستند النظامي

- ١- المادة (٧) من نظام مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
- ٢- المادة (٦٤) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.
- ٣- المادة (٣) من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً، ولائحته التنفيذية (شموس).

