



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (2025/ 173)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الأحد، 14 كانون الأول، 2025

الموضوع: سلوك غير مألوف من تكرار إيقاف شيكات بسبب فقدان

لوحظ في الآونة الأخيرة رصد سلوك مشبوه وغير مألوف مرتبط بقيام بعض الأشخاص بإساءة استخدام خدمة "إيقاف دفاتر الشيكات" بسبب فقدان والضياع في الاحتيال والنصب على المواطنين، وهذا السلوك يتمثل في تكرار عملية إيقاف دفاتر/ أوراق الشيكات لنفس السبب بعد مرور فترة زمنية قصيرة من حصولهم على شيكات جديدة بدلاً من الشيكات المفقودة.

وعليه، تُهيب سلطة النقد بالمصارف بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر، على أن يتم إبلاغ قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا بأي أحداث مماثلة تُكتشف.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية