



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (19 / 2025)
إلى كافة الصرافين العاملين في فلسطين
التاريخ: الأربعاء، 03 أيلول، 2025

الموضوع: أسلوب جرمي مُستخدم في الاحتيال

تهيب سلطة النقد بالصرافين بأخذ الحبطة والحذر والعمل على توعية العملاء والمواطنين بأسلوب جرمي مُستحدث في الاحتيال المالي الإلكتروني، والذي يتمثل في قيام المحتالين بإجراء محادثات مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال مراسلات مدعمة بصور خدمات بريدية معروفة لغرض إيهام الضحايا بالفوز بهدايا وجوائز نقدية وعينية على شكل طرود سريعة مشحونة من خارج فلسطين، وأنه يتطلب لاستكمال الحصول عليها قيام الضحية بما يلي:

1. إرسال حوالة مالية سريعة بمبالغ زهيدة لصالح شخص مقيم في الخارج يحدده المحتال، وذلك مقابل تسديد رسوم جُمركية أو رسوم شحن وتوصيل مترتبة على إرسال وتسليم تلك الطرود.
2. تزويد المحتال بصورة عن وصل إرسال الحوالة السريعة المطلوبة، حيث يعتمد المحتال إلى صرف الحوالة مباشرة ومن ثم قطع التواصل مع الضحية.

هذا وتؤكد سلطة النقد على استمرار توعية العملاء والمواطنين بشكل دوري بأساليب الاحتيال وسبل الوقاية منها، ونشر ذلك في مقرات الشركة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة لها. والعمل كذلك على إبلاغ قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى سلطة النقد بأحداث الاحتيال، وإبلاغ الجهات المختصة وفق الأصول.

مجموعة الرقابة

سلطة النقد الفلسطينية