



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (255 / 2022)
إلى كافة الصرافين العاملين في فلسطين
التاريخ: الأربعاء، 12 تشرين الأول، 2022

الموضوع: الأحداث والمخاطر التشغيلية

حرصاً من سلطة النقد على سلامة واستقرار القطاع المصرفي في فلسطين، وبهدف الحد من المخاطر التشغيلية التي قد يتعرض لها محال وشركات الصرافة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر، فإننا نؤكد على ضرورة ما يلي:

1. مراعاة توفير بوليصة تأمين سارية المفعول تتناسب مع حجم الأموال النقدية المحتفظ بها لدى الصراف.
2. مراعاة توفير أجهزة إنذار وإطفاء حريق، والربط مع جهاز الشرطة وجهاز الدفاع المدني.
3. ضرورة الالتزام التام بما يلي:

- أ. متطلبات التعليمات رقم (1) لسنة 2021 ذات العلاقة بالكاميرات، والعمل على ضبط توقيت تسجيل الكاميرات مع التوقيت المثبت على النظام المحاسبي وفقاً للتوقيت المحلي.
- ب. جرد ومطابقة الأرصدة النقدية مع أرصدة النظام المحاسبي نهاية كل يوم عمل، وتوثيق نتائج ذلك، على أن يتم بيان أسباب الفروقات ومعالجتها إن وجدت وفق الأصول المحاسبية.
- ت. الإبلاغ الفوري لسلطة النقد عن تفاصيل وحيثيات الأحداث التشغيلية التي قد يتعرض لها الصراف المشار إليها في نموذج الإبلاغ المرفق، وذلك عبر عناوين البريد الإلكتروني التالية:

- قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: AML-CFT@pma.ps

- قسم الرقابة على الصرافين: mchangers@pma.ps

مجموعة الرقابة

سلطة النقد الفلسطينية

مرفق: نموذج الإبلاغ عن الأحداث والمخاطر التشغيلية.

نموذج إبلاغ عن الأحداث والمخاطر التشغيلية

السادة/ سلطة النقد الفلسطينية المحترمون. التاريخ: / /

- اسم الصراف:
- طبيعة الحدث:
- مكان وقوع الحدث وتاريخه:
- تاريخ اكتشاف الحدث:
- وضع الحدث (منتهي/ قائم).
- توصيف الحدث:
- الآثار والخسائر التي تترتب على وقوع الحدث:
- التدابير والضوابط والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة أو التي ستتخذ لمعالجة الحدث:

ختم الشركة

للتنويه والتوضيح