



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (١٥١ / 2021)
إلى كافة الصرافين العاملين في فلسطين
التاريخ: الإثنين، 26 نيسان، 2021

الموضوع: أخذ الحيطة والحذر تجاه أسلوب جرمي

تهيب سلطة النقد بالصرافين بضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاه أسلوب جرمي يهدف إلى الاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم، حيث يتمثل هذا الأسلوب بورود رسائل نصية SMS للمواطنين باسم "جماعة العدل والمساواة" تحثهم على إرسال حوالات مالية خارجية لصالح حساب مصرفي محدد (IBAN) بذريعة دعم الفقراء.

وحرصاً من سلطة النقد على محاربة الأساليب الجرمية وحماية أموال المواطنين، نؤكد على ضرورة الالتزام بما يلي:

1. توعية الزبائن بهذا النوع من الأساليب الجرمية ومخاطرها وحثهم على عدم الوقوع ضحيتها، وبما يشمل نشر النشرات التوعوية في فروع شركات الصرافة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للصراف.
2. حث الزبائن على الإفصاح لموظفي خدمة الحوالات المالية لدى الصراف عن الغرض الحقيقي من تنفيذ الحوالات المالية.

مجموعة الرقابة

سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة وحدة المتابعة المالية المحترمون