



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (23 / 1 / 2019)
إلى كافة الصرافين العاملين في فلسطين
التاريخ: الخميس، 09 أيار، 2019

الموضوع: الحيلة والحذر تجاه عملات مشتببه بتزويرها أو تزيفها

حرصاً من سلطة النقد على الحد من ظاهرة تزيف العملات، والحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تؤكد سلطة النقد على الصرافين بضرورة توخي الحيلة والحذر عند التعامل مع عمليات تبديل العملة وإصدار الحوالات المالية بعملة اليورو، وذلك لوجود شبهات بمحاولة تمرير عملات مشتببه بتزويرها أو تزيفها عبر كاونترات وصناديق الصراف، وبما يشمل الالتزام التام بما يلي:

1. متطلبات التعليمات رقم (2012/04) بخصوص النقد المزور/ المزيف، وبما يشمل إبلاغ الجهات الرسمية "النيابة العامة" عملاً بنص المادة رقم (244) من قانون العقوبات، وإبلاغ سلطة النقد بالواقعة وما يفيد إبلاغ الجهات الرسمية.
2. رفع تقرير اشتباه لوحدة المتابعة المالية بجريمة تزوير وتقليد العملات عملاً بأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. الفحص الدوري لماكينات عد وفحص العملات وتعزيز الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار العملات المزورة والمزيفة، وبما يشمل توفير ماكينات فحص تلبّي المواصفات التالية:
 - أ. إمكانية عد جميع الفئات من العملة الواحدة.
 - ب. إمكانية تعريف خصائص ومميزات الأمان لكل عملة من العملات المتداولة في فلسطين.
 - ت. كشف الأوراق المزيفة والأوراق التالفة.
 - ث. القدرة على فحص العملات الأمنية باستخدام الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والتركيب المائي والمغناطيسي.

دائرة الرقابة والتفتيش

سلطة النقد الفلسطينية

www.pma.ps

محافظة رام الله والبيرة - فلسطين ص.ب 452 P.O. Box 452 - Ramallah & Al-Bireh Governorate - Palestine
هاتف: +970 2 2415251 | فاكس: +970 2 2415310 | info@pma.ps

غزة - فلسطين ص.ب 4026 P.O. Box 4026 - Gaza - Palestine
هاتف: +970 8 2825713 | فاكس: +970 8 2844487