



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (١٥٢ / 2022)
إلى كافة شركات خدمات الدفع في فلسطين
التاريخ: الخميس، 07 تموز، 2022

الموضوع: الوكلاء الرئيسيين والفرعيين لشركات خدمات الدفع

حرصاً من سلطة النقد على سلامة شركات خدمات الدفع، والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية مخاطر محتملة، يطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير والضوابط اللازمة للالتزام والتقييد بما يلي:

1. حظر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة.
2. الاستعلام عن الوكلاء على قوائم الحظر النافذة في فلسطين عند التعاقد وبشكل دوري.
3. تسجيل الوكلاء على أنظمة الدفع وفقاً للإسم التجاري ورقم الهوية الشخصية/ رقم التسجيل المدون في وثيقة إثبات الهوية وشهادات التسجيل والترخيص الصادرة عن جهات الاختصاص.
4. تحديث أسماء وبيانات الوكلاء على الأنظمة بشكل سنوي.
5. اعتماد تصنيفات موحدة لطبيعة عمل الوكلاء للتسجيل على أنظمة الدفع.
6. متطلبات التعاقد مع الوكلاء المحددة بموجب التعليمات رقم (5) لسنة 2021.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية