



سلطة النقد الفلسطينية  
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم ( ١٥٨ / ٢٠١٧ )  
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين  
التاريخ: الثلاثاء، 01 آب، 2017

الموضوع: التأكيد على تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

حرصاً من سلطة النقد الفلسطينية على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين، وتجنبه أية مخاطر متعلقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار متابعة الالتزام التام بأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والمرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والالتزام بأحكام التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية تعليمات أخرى صادرة بموجب القوانين النافذة. تؤكد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بما يلي:

1. تحديث بيانات العملاء الطبيعيين والاعتباريين عملاً بأحكام البند رقم (8) وفق المادة رقم (5) من تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2) لسنة 2016 الخاصة بالمصارف ومتطلبات التعميم رقم (2017/29).
2. تزويدنا بتقرير أسبوعي بالإجراءات المتخذة لإنجاز عملية تحديث الحسابات مشتملاً على عدد الحسابات المحدثة والحسابات غير المحدثة.

دائرة الرقابة والتفتيش  
سلطة النقد الفلسطينية