



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (29 / 2017)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الثلاثاء، 14 شباط، 2017

الموضوع: تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

عطفاً على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف الصادرة بموجب تعميمنا رقم (2016/105) بتاريخ 2016/06/15، نوكد على ضرورة الالتزام بأحكام البند (8) من المادة (5) من التعليمات المذكورة بشأن تحديث البيانات المطلوبة بموجب أحكام المادة (5) من التعليمات وبما يشمل توفير الوثائق المعززة بشكل سنوي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بما يشمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والهيئات غير الهادفة للربح، وكل سنتين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والبدء بالإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية تحديث البيانات مع مراعاة واجب التحديث في جميع الأحوال في حال الشك في صحة المعلومات التي تم الحصول عليها وبما ينسجم مع مبدأ تصنيف العملاء وفقاً لدرجة مخاطرتهم.


مساعد المحافظ
لشؤون الاستقرار المالي

نسخة: السادة وحدة المتابعة المالية المحترمون.