



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (84/2020)

إلى كافة مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين

التاريخ: الخميس، 26 آذار، 2020

الموضوع: أخذ الحيطة والحذر في حالات الطوارئ

حرصاً من سلطة النقد على المحافظة على الاستقرار المالي والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالات الطوارئ؛ فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لما يلي:

1. أخذ الحيطة والحذر لضمان عدم إساءة استغلال الأوضاع الراهنة لأغراض تتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

2. تكريس استمرارية عمل جهود العاملين في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها بموجب القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة/ وحدة المتابعة المالية المحترمون