



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (13 / 2023)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الإثنين، 30 كانون الثاني، 2023

الموضوع: الدليل الإرشادي للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

مرفق طيه الدليل الإرشادي المعتمد من السادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

وعليه، يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، وبما يشمل إطلاع وتدريب الموظفين ذوي العلاقة على متطلبات التعرف على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وبذل إجراءات العناية المعززة تجاه العمليات المالية المنفذة لصالحهم.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة/ وحدة المتابعة المالية المحترمون