



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (30 / 2023)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الأربعاء، 08 شباط، 2023

الموضوع: الدليل الإرشادي الخاص بالإبلاغ عن العمليات والأنشطة المشبوهة

مرفق طيه الدليل الإرشادي الخاص بالإبلاغ عن العمليات والأنشطة المشبوهة. وعليه، يُطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص؛ بما يخدم تحسين جودة تقارير الإبلاغ المرفوعة للسادة وحدة المتابعة المالية، والعمل على ما يلي:

1. إطلاع وتدريب الموظفين ذوي العلاقة على مؤشرات الإشتباه ومتطلبات الإبلاغ الداخلي.
2. تعزيز رصد الأنشطة والعمليات المشبوهة باستخدام مؤشرات وسيناريوهات محددة.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة/ وحدة المتابعة المالية المحترمون