



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (31 / 2023)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الأربعاء، 08 شباط، 2023

الموضوع: تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (4) لسنة 2022

مرفق طيه التعليمات رقم (4) لسنة 2022 الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (198) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية. وعليه، يطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتنفيذ أحكام ومتطلبات التعليمات أعلاه، والعمل على تحديث سياسات وإجراءات العمل بما يتوافق معها.

هذا ويلغى العمل بالتعليمات السابقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لما هو محدد بموجب نص المادة (38) من التعليمات أعلاه.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة/ وحدة المتابعة المالية المحترمون