



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (2٧ / 2020)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الإثنين، 27 كانون الثاني، 2020

الموضوع: نظام الإستعلام عن المنشآت والشركات المسجلة لدى وزارة الإقتصاد الوطني

عطفاً على تعاميم سلطة النقد رقم (2019/177) ورقم (2019/209) بشأن إطلاق "نظام الإستعلام عن المنشآت والشركات المسجلة لدى وزارة الإقتصاد الوطني" و"نظام الحسابات المصرفية KYC Data Base"، والذان يتيحان للمصارف خدمة الإستعلام عن البيانات، والمساعدة في إجراءات التعرف والتحقق عند فتح وتحديث حسابات العملاء. وحرصاً من سلطة النقد على استفادة المصارف من هذين النظامين والتعرف المستمر على عملائهم وفهم مخاطرتهم، وبهدف الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر الأخرى؛ تشدد سلطة النقد على ضرورة تفعيل استخدام الأنظمة المشار إليها ومشاركة هذه الأنظمة مع الموظفين المعنيين، وبما يشمل موظفي الفروع والتسهيلات والعمليات والوظائف الرقابية لدى المصرف (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقابة الامتثال، إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي)، وذلك من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لذلك وفق الآلية المعتمدة بالخصوص.

دائرة الرقابة والتفتيش

سلطة النقد الفلسطينية