



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (275/2019)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الأربعاء ، 11 كانون الأول، 2019

الموضوع: دقة التصريح عن البيانات لنظام الحسابات المصرفية

عطفاً على تعاميم سلطة النقد رقم (2019/29) بتاريخ 2019/2/4 ورقم (2019/88) بتاريخ 2019/4/4 ورقم (2019/209) بتاريخ 2019/8/29، والمتعلقة بتنظيم عمل نظام الحسابات المصرفية، وفي ضوء مراجعة وتحليل بيانات الحسابات المصرفية التي تم استلامها من المصارف خلال الفترة السابقة، لوحظ وجود بعض الأخطاء المتعلقة بالتصريح عن جنسية العملاء المقيمين، حيث يتم اعتماد رمز جنسية أخرى غير رمز الجنسية الفلسطينية. وبناءً عليه، يطلب من كافة المصارف الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة حيث يجب التصريح عن العملاء الذين يختصون بنوع تعريف الإقامة لهم مقيم (S) بالجنسية الفلسطينية (PS) في ملفات البيانات المرسلة من المصارف، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المناسب للحفاظ على دقة وشمولية قاعدة بيانات النظام.

دائرة انضباط السوق

سلطة النقد الفلسطينية