



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (258/ 2017)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الثلاثاء، 19 كانون الأول، 2017

الموضوع: رقم التعريف القانوني (LEI)

إلحاقاً لتعميمنا رقم (2017/229) بتاريخ 2017/11/7 والمتعلق بمعرّف الكيانات القانوني، ولضمان سير أعمال الجهاز المصرفي وعملائه من الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها داخلياً وخارجياً وفقاً للأصول والممارسات الدولية الفضلى، يطلب من كافة المصارف إجراء الآتي:

1. مباشرة الحصول على معرفّ الكيان القانوني للمصرف نفسه وذلك بالتواصل مع جهات الإختصاص من المؤسسات الدولية التي تمنح هذا التعريف بشكل رسمي، ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى زيارة الموقع (www.gleif.org/en).
 2. وضع خطة عمل بالتنسيق مع عملاء المصرف من الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالأسواق المالية العالمية سواء بالحوالات الواردة والصادرة أو الإستثمارات المالية وذلك لتحديد معرفات قانونية لهذه المؤسسات من الجهات ذات الإختصاص والتي ممكن الإستدلال عليها من الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.
- وعليه، يطلب من كافة المصارف إيلاء الموضوع أهمية عالية تفادياً لأية إرباكات أو مخاطر تشغيلية قد تعيق استمرارية عمل المصارف بالشكل الطبيعي.

دائرة انضباط السوق

سلطة النقد الفلسطينية