



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (2017/268)

إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين

التاريخ: الخميس، 28 كانون الأول، 2017

الموضوع: الشركات الأجنبية التي تحتفظ بحسابات لدى المصارف العاملة في فلسطين لغايات
تحصيل المستحقات المالية

لاحقاً للتعميم رقم (2017/148) تاريخ 2017/07/17 بشأن التعامل مع الشركات الأجنبية، نشير إلى الشركات التي تحتفظ بحسابات لدى المصارف العاملة في فلسطين لغايات تحصيل المستحقات المالية لديها في فلسطين والناجمة عن توريد بضائع/خدمات إلى فلسطين، حيث يتوجب حصر التعامل مع حسابات الشركات المشار إليها في حدود الاستثناءات والمتطلبات التالية:

1. ينحصر النشاط المالي والمصرفي بتلقي العمليات المالية لقاء البضائع/الخدمات التي يتم توريدها إلى فلسطين ولغايات التصرف بمبالغ تلك العمليات، ويحظر استخدام الحسابات لأية غايات أخرى.
2. يشترط الموافقة على تنفيذ العمليات المالية أن ترفق معها كافة المستندات الرسمية (مثل: الفواتير الرسمية) المطابقة لقيم تلك الأموال والشيكات.
3. يحظر استخدام الحسابات لتلقي أموال أو شيكات ذات علاقة بأي نشاط آخر غير توريد البضائع/الخدمات إلى فلسطين.
4. يشترط تحديث البيانات الخاصة بهذه الشركات بشكل مستمر وعند حدوث أي تغيير أو تعديل على الشركة من حيث الغايات والأهداف والأعمال والمفوضين بالتوقيع والمالكين للشركة واستيفاء المستندات الخاصة بذلك، على أن تكون هذه المستندات باللغة العربية وموثقة ومصدقة حسب الأصول.
5. يحظر منح الشركات أية تسهيلات ائتمانية أو أي نوع من خدمات الائتمان سواء المباشرة أو غير المباشرة.

دائرة الرقابة والتفتيش
سلطة النقد الفلسطينية

www.pma.ps