



تعميم رقم (34 / 2011)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الأربعاء، 02 آذار، 2011

الموضوع: تفويض بالاستعلام والتصريح

تمهيداً لإطلاق خدمة نظام الاستعلام الموحد على موقع سلطة النقد للمواطنين للاستعلام عن درجات تصنيف (فقط) العملاء محجري الشيكات، حيث تحتاج هذه الخدمة الى تغطية قانونية كاملة بهدف الحفاظ على سرية المعلومة وعدم الافشاء عنها الا في الاطار القانوني. وعليه، يطلب من كافة المصارف مراجعة ملفات العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات والتحقق من توفر تفويض منهم بالاستعلام والتصريح، وفي حال عدم توفر التفويض فإن المصرف ملزم بالحصول عليه او وقف التعامل فوراً مع العميل لحين الحصول على التفويض.

ان سلطة النقد بهذا التعميم لتؤكد على المصارف بضرورة توفر التفويض وتمنحها الفترة الزمنية الكافية لمراجعة ملفات العملاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمالها وذلك لحين اطلاق الخدمة بشكل رسمي خلال الاشهر القادمة.

دائرة الرقابة والتفتيش
سلطة النقد الفلسطينية