



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (20 / 2023)
إلى كافة الصرافين العاملين في فلسطين
التاريخ: الإثنين، 30 كانون الثاني، 2023

الموضوع: الدليل الإرشادي الخاص بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين
مرفق طيه الدليل الإرشادي المعتمد من السادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بشأن المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
وعليه، يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، وبما يشمل إطلاع وتدريب الموظفين ذوي
العلاقة على متطلبات تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

مجموعة الرقابة
سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة/ وحدة المتابعة المالية المحترمون