



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (260/2022)

إلى كافة شركات الصرافة العاملة في فلسطين

التاريخ: الأحد، 16 تشرين الأول، 2022

الموضوع: صفحات التواصل الإجتماعي

لوحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص المجهولين بإنشاء صفحات تواصل اجتماعي مقلدة تحمل أسماء بعض المؤسسات المالية المرخصة من سلطة النقد، ولا سيما المصارف وشركات الصرافة؛ الهدف منها الإحتيال على المواطنين وقرصنة بياناتهم الشخصية والمالية وسرقة أموالهم، حيث يتم الترويج من خلالها دعوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمصرفية لغايات الدخول في السحب على جوائز مالية وعينية، أو تشجيعهم على إرسال حوالات مالية خارجية أو سريعة بمبالغ زهيدة لغرض (شراء ما يسمى بالدولار المجمد، أو المساعدة في الحصول على تسهيلات وقروض من جهات غير مخولة قانوناً بتقديم تلك الأعمال والخدمات).

وحرصاً على محاربة جرائم الإحتيال والقرصنة الإلكترونية، وبهدف الحد من وقوع العملاء والمواطنين ضحية تلك الجرائم، فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لما يلي:

1. توثيق صفحات التواصل الاجتماعي لشركات الصرافة مقدمة خدمة الحوالات المالية بالعلامة الزرقاء، وذلك بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
2. توعية العملاء وجمهور المواطنين بالصفحة الرسمية والخدمات المالية التي يقدمها الصرافين مقدمي خدمة الحوالات المالية، وتوعيتهم بالأساليب الجرمية، على أن يتم نشر ذلك بشكل دوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة لشركة الصرافة.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة تلك الجرائم؛ وبما يشمل إبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية لدى النيابة العامة بأية صفحات أو روابط تنتحل اسم وصفة الصراف، وإشعار قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا بما يفيد ذلك.

مجموعة الرقابة

سلطة النقد الفلسطينية