



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (١٩٢ / 2019)

إلى كافة شركات الصرافة العاملة في فلسطين

التاريخ: الخميس، 01 آب، 2019

الموضوع: أخذ الحيطة والحذر تجاه أسلوب جرمي

تهيب سلطة النقد بشركات الصرافة أخذ الحيطة والحذر لتفادي النشاط الجرمي المتمثل في الاحتيال على المواطنين من خلال تلقيهم رسائل أو اتصالات من أشخاص مقيمين خارج دولة فلسطين تحثهم على إرسال حوالات مالية بإدعاء تسهيل إرسال الجوائز والتبرعات لهم تحت مسميات فوزهم بمبالغ مالية أو سيارات فارهة من خلال برامج معينة أو استخدام أسماء لأمرأ وأثرياء عرب لتلقي تبرعات وغير ذلك من الوعود الكاذبة.

مشيرين إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تعرض العملاء للأسلوب الجرمي، وبما يشمل:

1. رفع وتعزيز الوعي لدى العملاء بمخاطر الاحتيال باستخدام وسائل الاتصال والجوائز وغيرها من الأدوات والوسائل.
2. توجيه موظفي الحوالات للاستفسار عن الغاية من الحوالات والعلاقة المالية بين المرسل والمستقبل.
3. إعداد نشرات توعوية وتعميمها على مكاتب ومقرات فروع المصرف.
4. إبلاغ وحدة المتابعة المالية حال اكتشاف أية أساليب جرمية مماثلة.

دائرة الرقابة والتفتيش

سلطة النقد الفلسطينية

نسخة: السادة وحدة المتابعة المالية المحترمون.