



الإشارة: ه.س.ر.ف / ديوان 26615 / 2024

التاريخ: 2024/07/01

حضرة السيد د. فراس مرار المحترم

مدير وحدة المتابعة المالية

رام الله - فلسطين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعميم قرار بشأن قوائم الدول عالية المخاطر
والدول تحت المتابعة المعززة

تهديكم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أطيب التحيات، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على كتابكم رقم (و م م 2024/6/657)، والمؤرخ في 2024/6/30. نود اعلامكم بأنه تم تعميم قرار رقم (2024/2) الصادر عن وحدة المتابعة المالية بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة على كافة المؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وجاري العمل على نشره على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

براق النابلسي

المدير العام

باراق



- مرفق: التعميم الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة.



+970 2 294 6946



+970 2 294 6947



www.pcma.ps



diwan@pcma.ps

AL-Bireh P.O. Box4041, Ramallah & AL-Bireh P6100047, Palestine



الإشارة: ه.س.ر.ف./ ديوان 2024/26614

التاريخ: 2024/07/01

حضرة السادة بورصة فلسطين المحترمين
حضرة السادة شركات الأوراق المالية المحترمين
حضرة السادة شركات التأمين المحترمين
حضرة السادة شركات التأجير التمويلي المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعميم قرار بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على القرار الصادر عن السادة وحدة المتابعة المالية رقم (2024/2) بشأن قوائم الدول عالية المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة.

ولحماية النظام المالي من اية مخاطر تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو انتشار التسليح، يتوجب على كافة القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة تنفيذ متطلبات القرار أعلاه، واتخاذ التدابير اللازمة بمقتضاه.

كما وتنوه الهيئة، لضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة بأوجه قصور أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدول المدرجة في القائمة الرمادية وذلك عند اجراء التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ويجب ان يتم تطبيق النهج القائم على المخاطر الذي يأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المتعلقة بالعملاء، والمنتجات والخدمات والعمليات، وقنوات التسليم، والدول والمناطق الجغرافية بحيث تكون الإجراءات المتخذة متناسبة ومتسقة مع نتائج تحليل المخاطر المختلفة وطبيعة تلك المخاطر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

براق النابلسي

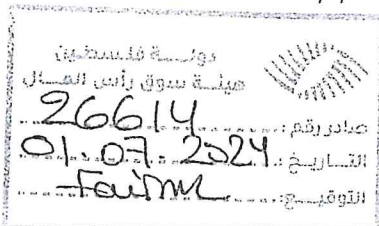
المدير العام

- مرفق قرار رقم (2024/2) الصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 2024/6/30.

- نسخة الإدارة العامة للأوراق المالية.

- نسخة الإدارة العامة للتأمين.

- نسخة الإدارة العامة للرهن العقاري والتأجير التمويلي.



+970 2 294 6946

+970 2 294 6947

www.pcma.ps

diwan@pcma.ps

AL-Bireh P.O. Box4041, Ramallah & AL-Bireh P6100047, Palestine

