

الإشارة: ه.س.ر.ف/ديوان/17763/2021

التاريخ: 2021/02/16

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: التدقيق الداخلي على كفاية وفعالية سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تهديكم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أطيب التحيات، واستناداً الى تعليمات رقم (4) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال، ولا سيما أحكام المادة (10) الفقرة (1/ي) والتي تنص "على الجهات المالية الالتزام بوضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها، المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفعاليتها".

وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة تضمين أعمال التدقيق الداخلي لديكم فحص مدى كفاية وفعالية سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



- نسخة الإدارة العامة للأوراق المالية.
- نسخة الإدارة العامة للتأمين.
- نسخة الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.