



الإشارة: PCMA/DIWAN/10631/2018
التاريخ: 2018/03/22

الموضوع: تعميم صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص
قرار إلغاء حظر التعامل مع شركة الأنصاري للصرافة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م؛ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاحقاً لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2016/7)؛ بشأن حظر التعامل مع شركة الأنصاري للصرافة. فإننا نعلم كافة المؤسسات المالية في فلسطين؛ بصدور قرار عن اللجنة الوطنية يفيد بإلغاء حظر التعامل مع شركة الأنصاري للصرافة.

نرفق لحضرتكم قرار اللجنة الوطنية رقم (6/ج/2018) بتاريخ 2018/03/15م؛ بشأن إلغاء حظر التعامل مع شركة الأنصاري للصرافة.

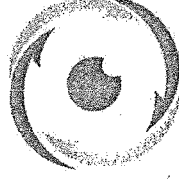
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

براق النابلسي
المدير العام

الديوان



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
الديوان
صاير رقم: 10631
التاريخ: 22-03-2018
التوقيع: [م]



قرار رقم (2018/١٤/٦)

بشأن إلغاء حظر التعامل مع شركة الأنصاري للصرافة

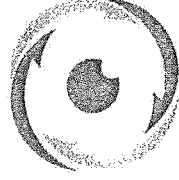
إستناداً الى أحكام قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى وجه الخصوص الفقرات (14،15) من المادة (20)، وبالنظر الى قرار رقم (2016/7) بشأن حظر التعامل مع شركة الانصاري للصرافة والصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتاريخ 2016/8/23، وبناءً على تفاهات سلطة النقد مع شركة الأنصاري وتأكيدها بالامتثال للقوانين والأنظمة السارية في فلسطين، وتعزيزاً لشفافية العمل المالي في فلسطين بهدف الحد من مخاطر جرمي غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر الآتي:

أولاً

يلغى القرار رقم (2016/7) بشأن حظر التعامل مع شركة الانصاري للصرافة والصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتاريخ 2016/8/23م.

ثانياً

يتوجب على شركة الانصاري الالتزام بالمتطلبات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن التعامل مع شركات الصرافة الخارجية.



ثالثاً

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15 / 3 / 2018م.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

د. أنيس الحجة

د. رياض أبو شجادة

معالي السيد حازم الشوا

السيد لؤي حنش

السيد براق النابلسي

المستشار عيسى أبو شرار

السيد نضال صدقة