



وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
Ministry of Justice, Islamic Affairs
and Waqf

إرشادات بشأن التعامل مع الشخصيات العامة ممثلو المخاطر في أعمال كتاب العدل

قرار رقم (28) لسنة 2021
بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال كاتب العدل وضوابط
التدقيق والرقابة عليها وقواعد حظر التعامل مع الأشخاص
أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب



من هم الشخصيات العامة ممثلو المخاطر؟

- شاغلو الوظائف العليا
- السياسيون
- القضاة
- رجال الدين
- الدبلوماسيون
- أعضاء السلطة التشريعية
- رؤساء الجمعيات السياسية والخيرية والنقابات العمالية
- الفنانون
- الأفراد الذي ينطبق عليهم قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
- الشخصيات العامة الأجنبية
- اي شخصيات عامة أخرى
- افراد أسرة و اقارب الشخصيات العامة.

التزامات الموثقين العاميين و كتاب العدل الخاص



*يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية فقط إذا أعمال التوثيق المطلوبة منه مُنصَّبة على مسائل غير مرتبطة بالمعاملات الخاصة أو كانت أعمال التوثيق المطلوبة غير مقترنة بالمعاملات المالية أو التجارية أياً كان نوعها.

قواعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة :

1- تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية

- التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن أعمال التوثيق، وعن صحة البيانات المقدمة عن هويته وهوية المستفيد النهائي، وهي البيانات التالية:



(أ) الاسم الرباعي.



(ب) العنوان بالكامل (العنوان ومحل الإقامة).



(ج) الجنسية.



(د) المهنة.



(هـ) بيانات بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- ملء استمارة الإفصاح (اعرف عميلك).
- تدوين بيانات العميل في السجلات المعتمدة من قبل الوزارة.
- العمل على تحديث تلك البيانات والمستندات بصورة دورية.
- ابلاغ الوحدة المنفذة و اخطار وحدة المتابعة باية بيانات مشكوك في صحتها.
- عدم التعامل مع اشخاص مجهولي الهوية او ممتنعين عن اثبات هويتهم.



2- الاستفسار عن مصدر الأموال واتباع إجراءات معقولة للتحقق من مصدرها بالوسائل المتاحة، والاستعلام عن الغرض من أعمال التوثيق والمعاملات الخاصة المقدمة إلى العميل.



3- التَّحَقُّق من ملاءمة أعمال التوثيق أو المعاملات الخاصة لطبيعة نشاط العميل.



4- أية إجراءات أخرى أو تدابير أكثر فعالية بما يتناسب مع أعمال التوثيق أو المعاملات الخاصة.



5- طلب استيضاح العمليات المعقَّدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح.



الاعتماد على الإنترنت ووسائل الإعلام كمصادر للمعلومات لتحديد ورصد والتحقق من الشخصيات العامة بعد التأكد من صحتها.

معلومات التواصل

وحدة المتابعة: fult@moj.gov.bh



الوحدة المنفذ str@bahrainfiu.gov.bh