



نموذج المتابعة لسنة

تطبيقا لمتطلبات القرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن اجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للاموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الاجنبية وقواعد تجميد الاموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الاشخاص او الكيانات المدرجين في قوائم الارهاب، والمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، يرجى الاجابة بشكل واضح ودقيق على البيانات الآتية:

اولا: بيانات مسنول الالتزام او نائبه -بحسب الاحوال- المفصح عن المعلومات

	الاسم
	الرقم الشخصي
<input type="checkbox"/> صاحب مكتب <input type="checkbox"/> شريك <input type="checkbox"/> محامي مخول	الصفة
	نوع القيد
	نوع الشراكة (ان وجدت)
	عنوان المكتب
	عنوان فروع المكتب (داخل وخارج البحرين ان وجدت)
	ارقام الاتصال
	البريد الالكتروني

ثانيا: في حال الافصاح نيابة عن مكتب محاماة، يرجى تحديد اسماء ونوع رخصة المحامين التابعين له المشمولين بالتقرير (المحامين المشتغلين والمجازين امام التمييز فقط ويرجى ارفاق الاسماء في مستند منفصل ان كانت المساحة المتوفرة ادناه غير كافية)



نوع القيد	الاسم	الرقم الشخصي

ثالثاً: معلومات خاصة بالموكلين:

العدد (في حال الإجابة بنعم)	الرد		السؤال
	لا	نعم	
			هل لديك وكالات او معاملات متعلقة ببلد عالي المخاطر؟ طبقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (الفاتف)
			هل لديك وكالات او معاملات تخص ادارة اموال او اوراق مالية او اصول او ادارة حسابات مصرفية؟
			هل لديك وكالات او معاملات تخص شراء او بيع العقارات؟
			هل لديك وكالات او معاملات تخص انشاء اشخاص اعتبارية او ادارتها او الغاءها؟
			هل لديك وكالات عامة بالتصرف والادارة من احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين؟
			هل لديك وكالات او معاملات مع شخصيات عامة ممثلو المخاطر في المجتمع؟ (وفقاً للقرار الصادر)
			هل لديك وكالات او معاملات مع جمعيات خيرية او وقف؟
			هل تم الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة او غير عادية؟



رابعاً: قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية:

تطبيقاً لمتطلبات القرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع قمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، يرجى الإجابة بشكل واضح ودقيق على البيانات التالية:

الرد		السؤال
لا	نعم	
		هل تم الاشتراك في الجريدة الرسمية لمتابعة قوائم الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية بشكل دوري؟
		هل يتم التأكد من قبل مسئول الالتزام او نائبه من خلو تلك القوائم من أسماء الموكلين او العملاء؟
		هل يتم الإبلاغ في حال تطابق أسماء الموكلين او العملاء مع الأسماء المدرجة في القوائم؟

التوقيع:	التاريخ:
----------	----------