



إرشادات حول المعاملات المشبوهة وغير العادلة محاولة التعامل فيها في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية

قرار رقم (100) لسنة 2025

بشأن إجراءات حظر ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار
الружوة والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب
الاستشارات القانونية الأجنبية



تعريف المحاولة في التعامل:



البدء أو السعي في إنشاء أية علاقة عمل مرتبطة بأنشطة المحاماة الخاصة أو المكتب الأجنبي والعميل.

أمثلة على المحاولة في التعامل في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية



- عندما يرفض العميل الإفصاح عن هويته أو هوية المستفيد النهائي.



- عندما يرفض العميل -إذا كان شخصاً اعتبارياً- الإفصاح عن معلومات تتعلق بالشركة.



- عندما يحاول العميل إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة مرتبطة بتطبيق تدابير العناية الواجبة ويقوم بإلغاء المعاملة لسبب لا يتعارب بالاتعاب.



- عندما يخفي أو يقدم العميل معلومات غير دقيقة ترتبط بمصدر دخله أو ثروته أو مصدر دخل أو ثروة المستفيد النهائي.



- عندما يخفي أو يقدم العميل معلومات غير دقيقة تتعلق بوظيفته أو وظيفة المستفيد النهائي.



- عندما يرفض العميل استخدام بطاقة الائتمان لإتمام المعاملة في المبالغ الكبيرة.



- عندما يقدم العميل معلومات خاطئة ومن ثم يختفي ولا يكمل المعاملة لسبب لا يتعلق بالاتعاب.



- عندما يتفاوض العميل مع المحامي أو مع المكتب الأجنبي ويتوصل معه إلى اتفاق ولكنه بعد ذلك يرفض الموافقة على الشروط والأحكام وبالتالي يفشل في إكمال المعاملة لسبب لا يتعلق بالاتعاب.

متى يجب الإبلاغ عن المحاولة في التعامل؟



على كل مسؤول التزام في حال الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إبلاغ الوحدة المُنفذه وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة وإخطار وحدة المتابعة وذلك في مدة لا تجاوز ٢٤ ساعة من وقت اكتشاف العمليات المشبوهة أو من وقت تلقي إخطار من قبل المحامي أو المكتب الأجنبي.

العنية الواجبة تجاه العملاء والتنبيه

في حالات توفر اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب واعتقاد لأسباب منطقية أن تتنفيذ عملية العناء الواجبة سوف يتبه العميل، يلتزم المحامي بعدم التصريح عن أية معلومات إلى العميل أو شكوك ويسمح له بعدم موافقة عملية العناء الواجبة على أن يكون مطالباً حينئذ بتقديم تقرير بالعملية المشبوهة.

ما هي العلاقة بين قوائم الإرهاب الوطنية وقائمة الجزاءات والمحاولة في التعامل؟



عندما يريد العميل المدرج في قائمة الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات بدء علاقة عمل تتعلق باستلام أموال، يجب الإبلاغ عن ذلك باعتبارها محاولة في التعامل والامتناع عن تسليمها أي مال.

معلومات التواصل



وحدة المتابعة: **gr-followup@moj.gov.bh**
وحدة المنفذة: **str@bahrainfiu.gov.bh**