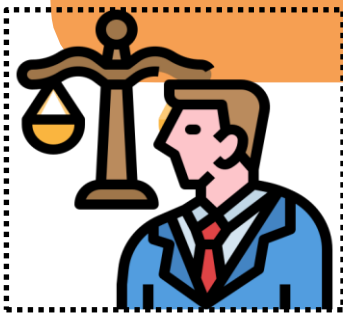




إرشادات حول المعاملات المشبوهة وغير العادية محاولة
التعامل فيها في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية

قرار رقم (100) لسنة 2025

بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار
التسلح 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 يتعلق بالأتعاب.



- 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 بالأتعاب.



- 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 بالأتعاب.



متى يجب الإبلاغ عن المحاولة في التعامل؟

على كل مسئول التزام في حال الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إبلاغ الوحدة المنفذة وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة وإخطار وحدة المتابعة وذلك في مدة



لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت اكتشاف العمليات المشبوهة أو من وقت تلقي إخطار من قبل المحامي أو المكتب الأجنبي.

العناية الواجبة تجاه العملاء والتنبيه

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

ما هي العلاقة بين قوائم الإرهاب الوطنية و قائمة 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 تسليمه أي مال.

معلومات التواصل



وحدة المتابعة: gr-followup@moj.gov.bh

وحدة المنفذة: str@bahrainfiu.gov.bh