



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

التزامات المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل
غير المشروع للأموال عبر الحدود



التزامات المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية



1. تعيين مسئول التزام، او نائب مسئول التزام او موظف التزام



استمارة طلب تعيين مسئول التزام او نائبه او موظف التزام
[عرض النموذج](#)



2. اعتماد حساب مصرفي مهني في احد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، سواء كان حساب خاص ام مشترك بين عدة محامين بحسب الاتفاق، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح عملائهم، ويجب اخطار وحدة المتابعة ببيانات هذا الحساب عن طريق ملئ الاستمارة وارسالها على البريد الالكتروني الخاص بالوحدة. تعتمد التحويلات المالية فقط الى الحساب المصرفي المهني، ويجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز 1000 دينار.



استمارة اعتماد حساب مصرفي دولي خاص بمهنة المحاماة IBAN
[عرض النموذج](#)

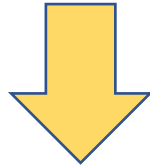


3. يجب الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء اعمال المحاماة او الاعمال ذات الطبيعة الخاصة، كما يحظر اتلاف اي سجلات تتعلق باعمال المحاماة او الاعمال ذات الطبيعة الخاصة اذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة دور التشاور مع الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة.



4. الاستعانة باحد مكاتب التدقيق المرخص لها للقيام باعمال التدقيق المالي على الحسابات المصرفية المهنية لمن يبلغ مدخوله اكثر من 10 الاف دينار في العام الميلادي.

للاطلاع على قائمة شركات التدقيق المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، يرجى الضغط على الرابط ادناه



<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/xEsWuchgzo4V3pZhit2zgw2FdRYwMcXxQAKrwNyw.pdf>



5. تقديم تقرير الكتروني تقيد فيه جميع اعمال المحاماة او الاعمال ذات الطبيعة الخاصة المقدمة الى العملاء، على ان يشتمل على (بيانات العميل، موضوع العمل، تاريخ تقديم العمل، طريقة الدفع، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل) لمن يقل دخله عن 10 الاف دينار في العام الميلادي.



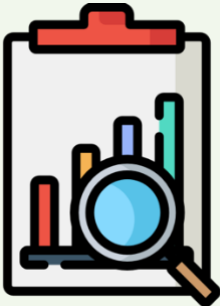
6. على مسئول الالتزام او نائبه -بحسب الأحوال- موافاة وحدة المتابعة بنموذج المتابعة وتقرير التدقيق المالي او التقرير الالكتروني في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ انتهاء العام.



نموذج المتابعة
[عرض النموذج](#)

انواع التقارير المالية:

مدققة: وهي التقارير التي تعد من قبل احد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة، ويلزم بها المحامون والمكاتب الاجنبية التي يزيد دخلها السنوي عن عشرة الاف دينار بحريني.



غير مدققة: وهو سجل معلوماتي الكتروني يقيد فيه جميع اعمال المحاماة والاعمال ذات الطبيعة الخاصة المقدمة الى العملاء، على ان يشمل السجل على (بيانات العميل، موضوع العمل، تاريخ تقديم العمل، طريقة دفع الاتعاب، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل)، ويلزم بها المحامون والمكاتب الاجنبية التي يقل دخلها السنوي عن عشرة الاف دينار بحريني.



7. الاشتراك كلما امكن في برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.



8. التحديث الدوري لبيانات الموظفين والمحامين والمستشارين القانونيين العاملين لديهم بصورة دورية، واطار وحدة المتابعة عبر ملئ الاستمارة الخاصة بالتحديث المرفقة في موقع الوزارة وارسالها الى البريد الالكتروني الخاص بالوحدة.



نموذج التحديث
[عرض النموذج](#)



9. تقديم استمارة الافصاح -اعرف عميلك- عند طلب الوحدة المنفذة او وحدة المتابعة.



استمارة الافصاح
[عرض النموذج](#)



10. على مسئول الالتزام او نائبه – بحسب الأحوال- إبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار وحدة المتابعة فور اكتشافه للعمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، أو في حالة تلقي إخطار من قبل المحامي أو المكتب الأجنبي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاكتشاف أو الإخطار بتلك الوقائع.



نموذج الكشف عن العمليات المشبوهة او غير العادية
عرض النموذج



11. يجب على المحامي او مكتب الاستشارات الأجنبية التأكد مما إذا كان أي من أسماء الافراد أو كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات من ضمن أسماء العملاء أو الموكلين الحاليين لديهم، وإخطار وحدة المتابعة في حال عدم تطابق الأسماء.



نموذج اخطار وحدة المتابعة عن العملاء او الموكلين الغير مدرجين على قائمة الجزاءات او قوائم الارهاب الوطنية
عرض النموذج



12. يجب على المحامي او مكتب الاستشارات الأجنبية التأكد مما إذا كان أي من أسماء الافراد أو كيانات مدرجه على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات من ضمن أسماء العملاء أو الموكلين الحاليين لديهم أو عند التعاقد مع عميل جديد او اجراء معاملة جديدة، وإخطار وحدة المتابعة في حال تطابق خلال 24 ساعة من تاريخ النشر وإبلاغ الوحدة المنفذة ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ووحدة المتابعة.



نموذج تقرير بشأن الإبلاغ عن العميل او الموكل المدرج على قائمة الجزاءات
او قوائم الارهاب الوطنية

[عرض النموذج](#)

للإطلاع على قوائم الإرهاب الوطنية



<https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RNCAB0119.pdf>

للإطلاع على قوائم مجلس الامن



<https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list>

يرجى الاشتراك في الجريدة الرسمية لتلقي تحديثات قوائم
الإرهاب الوطنية وقوائم مجلس الأمن



https://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/IZFNT8MwDIZ_C4ce06Qf6we3HkbHNAlNRazNBSUh6YLapktTyvbrSYELEts032y9fv3YhhiWEHfkQ9bESNWRZs5x9Lp6QpHnJ_46XywDtM3zYrP1N8vHlxDuIlaYdaY3e1hJQhy08BykhJBMkgbU5MSN4WAY6cC07GdboPlh5IOZO3sm32BFRRJST4SApF4Ewpj4gHgoBSgKoliwNE5Y

بعض القوانين والقرارات الصادرة المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب (للاطلاع يرجى الضغط على الرابط)

قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (14) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب

مرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التَّطْرُف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2019 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال

معلومات التواصل

وحدة المتابعة: Gr-followup@moj.gov.bh

الوحدة المنفذة: str@bahrainfiu.gov.bh

