



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

إرشادات بشأن التعامل مع الشخصيات العامة ممثلو المخاطر في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية

قرار 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



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 ومقربين الشخصيات العامة.

التزامات المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية



إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر، تطبق إجراءات العناية المعززة تجاه ويُخَطَّر مسئول الالتزام أو نائبه - بحسب الأحوال - فور البدء في إجراءات العناية المعززة.*

*يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية فقط إذا أعمال المحاماة المطلوبة منه مُنصَّبَةً على مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية أو عقْد من عقود العمل، أو أيّ عمل من أعمال المحاماة لا تتضمن نقلاً للأموال من خلالها أو التعامل بها.

قواعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة :

1- تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية

إلزام العملاء أن يُرفقوا بتوكيلاتهم عند تقديم أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة المستندات الدّالة ببيانات العميل، وهي:

أ) الاسم.



ب) العنوان بالكامل (العنوان ومحل الإقامة).



ج) الجنسية.



د) المهنة.



هـ) بيانات بطاقة الهوية أو جواز السفر.



- ملئ استمارة اعرف عميلك.
- التحقق من صحة بيانات هوية العميل والمستفيد النهائي.
- تدوين بيانات العميل في السجلات المعتمدة من قبل الوزارة.
- العمل على تحديث تلك البيانات والمستندات بصورة دورية.
- ابلاغ الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة باية بيانات مشكوك في صحتها.
- عدم التعامل مع اشخاص مجهولي الهوية او ممتنعين عن اثبات هويتهم.



2- الاستفسار عن مصدر الأموال والغرض من أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.



3- التَّحَقُّق من ملاءمة أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة لطبيعة نشاط العميل.



4- أية إجراءات أخرى أو تدابير أكثر فعالية بما يتناسب مع أعمال المحاماة.



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



6- الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والمستفيد النهائي.

يجوز الاعتماد على الطرق والوسائل الإلكترونية المعتمّدة لتلقّي الهويات مع تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) والمتعلقة بالهوية الإلكترونية (Digital Identity)، وإبلاغ الوحدة المنقّذة وإخطار وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها.



تحديث معلومات العملاء الحاليين عند إجراء أي معاملة جديدة لأنهم قد يصبحون شخصية عامة.



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

معلومات التواصل

وحدة المتابعة: Gr-followup@moj.gov.bh



الوحدة المنفذة: Str@bahrainfiu.gov.bh