



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

التزامات مسئول التزام ونائبه وموظف الالتزام 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



التعريفات

من هو مسئول التزام؟

هو الشخص الذي يعيّن من قِبَل المحامي أو المكتب الأجنبي بحسب الأحوال، ليراقب مدى التزامهما بمتطلبات القوانين والقرارات ذات العلاقة.

من هو نائب مسئول التزام؟

هو الشخص المعيّن لدى المحامي ليقوم مقام مسئول الالتزام بتأدية أعماله في حالة غيابه.

من هو موظف الالتزام؟

هو الشخص المعيّن في كل فرع من فروع مكتب المحامي – إن وُجِدَت – والذي تكون مهامه التواصل مع مسئول الالتزام للقيام بإجراءات الإبلاغ الداخلية عن أية عملية مشبوهة أو غير عادية أو المحاولة في التعامل فيها والتي حدثت في الفرع الذي يعمل فيه.

تعيين مسئول الالتزام

مكتب الاستشارات القانونية
الأجنبية

شركة أو مكتب المحاماة المؤلف
من أكثر من محامي مشغل أو
مستشار قانوني

مكتب المحاماة الفردي المؤلف من
محام مرخص له

يكون مدير المكتب هو مسئول الالتزام

يعين أحد المحامين العاملين في
الشركة أو المكتب مسئول التزام

يكون المحامي صاحب المكتب هو
مسئول الالتزام

تعيين موظف الالتزام

في حالة تعدد فروع مكتب المحامي

على المحامي تحديد أحد المحامين العاملين لديه في كل
فرع من تلك الفروع ليكون موظف التزام.

تعيين نائب لمسئول الالتزام

مكتب المحاماة الذي يضم خمسة أو
أكثر محامين مشغلين أو
مستشارين قانونيين

يعين احد المحامين العاملين في المكتب نائب لمسئول الالتزام.

***لا يدخل المحامون تحت التدريب في عدد العاملين بمكتب المحامي**

شروط تعيين مسئول الالتزام ونائبه

اجتياز دورة متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود تحددها وحدة المتابعة.

الحصول على موافقة من قبل وحدة المتابعة.

اختصاصات مسئول الالتزام ونائبه

مراقبة مدى التزام المحامي والمكتب الأجنبي لمتطلبات تنفيذ أحكام القرار رقم (14) لسنة 2021 وفي حال عدم تطبيق المحامي أو المكتب الأجنبي لزاماتهم، وإخطار وحدة المنفذة في وزارة الداخلية ووحدة المتابعة في وزارة العدل.

التأكد من مدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى المحامي والمكتب الأجنبي لتحقيق من هوية العميل وحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

التحقق من حصول العاملين التابعين للمحامي والمكتب الأجنبي على التدريب اللائم لأداء مهامهم لتحقيق من هوية العميل وحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

مراقبة مدى التزام جميع العاملين لدى المحامي والمكتب الأجنبي بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

مراقبة مدى التزام المحامي والمكتب الأجنبي بشأن وضع نُظْم وإجراءات تكفل تحديث السجلات، ومدى تطبيق هذه النُظْم والإجراءات بشكل منتظم.

التأكد من وضع المحامي والمكتب الأجنبي للنُظْم والإجراءات التأديبية التي تكفل التزام العاملين التابعين له من أجل تنفيذ القرار بما في ذلك التحقق من هوية العميل وحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود

التَّحَقُّق من كفاية أنظمة وإجراءات العناية الواجبة العادية تجاه العملاء، وإجراءات العناية الواجبة المعززة – في بعض الحالات – ومصادقية المعلومات المتعلقة بهم.

الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والسجلات لدى المحامي والمكتب الأجنبي اللازمة لأداء عمله.

تزويد وحدة المتابعة ووحدة المنفذة المستندات المطلوبة في اسرع وقت.

في حال خلو منصب مسئول الالتزام أو نائبه

وعلى المحامي والمكتب الأجنبي التأكد من عدم خُلو المنصب منه في جميع الأحوال ولأيّ سبب من الأسباب، ويجب عليهم إخطار وحدة المتابعة عند خُلوه مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين شخص جديد.

شروط تعيين موظف الالتزام

اجتياز دورة تأهيلية المحددة من قبل وحدة المتابعة.

اختصاص موظف الالتزام

إبلاغ مسئول الالتزام أو نائبه – بحسب الأحوال – عن العمليات المشبوهة أو غير العادية والمحاولة في التعامل فيها والتي وقعت في ذلك الفرع، وله الصلاحية الكاملة في الاطّلاع على كافة البيانات والمعلومات والسجلات اللازمة لأداء عمله.

في حال خلو منصب موظف الالتزام

يجب التأكد من عدم خلو منصب موظف الالتزام في كل فرع في جميع الأحوال ولأي سبب من الأسباب، ويجب إخطار وحدة المتابعة عند خلوه مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين شخص جديد.

لا يُسأل مسئول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهم.

معلومات التواصل

البريد الإلكتروني لوحدة المتابعة: Gr-followup@moj.gov.bh

البريد الإلكتروني لوحدة المنفذة: str@bahrainfiu.gov.bh