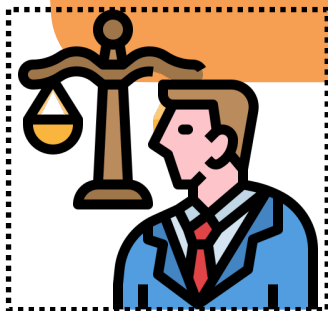




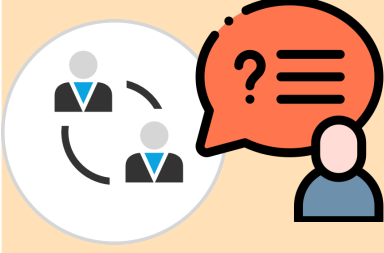
إرشادات حول المحاولة في التعامل في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية

حظر ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود

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



تعريف المحاولة في التعامل:



البدء أو السعي في إنشاء أي علاقة عمل متعلقة بأعمال المحاماة أو تقديم أعمال ذات طبيعة خاصة مرتبطة بالمعاملات المشبوهة أو غير العادية بين المحامي أو المكتب الأجنبي والعميل، وذلك بسبب توافر أسباب معقولة للاشتباه بارتباطها بجريمة غسل الأموال أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط العميل.

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.



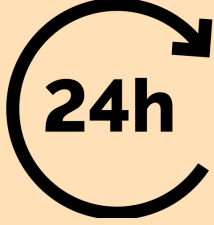
- عندما يرفض العميل استخدام بطاقة الائتمان لإتمام المعاملة في المبالغ الكبيرة.



- 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 أو نائبه – بحسب الأحوال – في حال الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إبلاغ الوحدة المُنفذة وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد من قِبَل الوزارة وإخطار وحدة المتابعة وذلك في مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت اكتشاف العمليات المشبوهة أو من وقت تَلْقِي إخطار من قِبَل المحامي أو المكتب الأجنبي.

معلومات التواصل



وحدة المتابعة: gr-followup@moj.gov.bh

وحدة المنفذة: str@bahrainfiu.gov.bh

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 اي مال.

