



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

دليل ارشادات مسؤول الالتزام

كل ما تحتاج الى معرفته





وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

اهللا و مرحبا

ترحب بك وزارة الصناعة و التجارة و السياحة بصفتك **مسؤول الالتزام** لمكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و نود منكم الاطلاع على التزاماتك المحددة بالقانون و فهمها بعناية لحماية نفسك و شركتك من أي إجراء قانوني يتخذ ضدك

في وزارة الصناعة و التجارة و السياحة نحن نعمل بشكل وثيق مع جميع مسؤولي الالتزام لذلك لا تتردد في الاتصال بنا في حال كان لديك أي استفسار

17111351, 17111360, 17111338
Aml_awareness@moic.gov.bh



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

اداور و مسؤوليات مسؤول الالتزام (2\1)

- ▶ للتأكد من أن منشآتكم تطبق متطلبات القرار الوزاري من خلال الضوابط الداخلية و المبادئ التوجيهية و الاستراتيجيات
- ▶ تأكد من أن الموظفين لديكم قد تلقوا التدريب المناسب لأداء أدوارهم وفقا لأحكامهم القرار الوزاري
- ▶ متابعة مستوى التزام الموظفين بتطبيق السجلات والأنظمة والإجراءات الداخلية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب.



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

اداور و مسؤوليات مسؤول الالتزام (2\2)

- ▶ يجب على مسؤول الالتزام التأكد من أن المالك وضع اللوائح والإجراءات التأديبية المتوقعة المحددة لمتطلبات هذا القرار .
- ▶ يجب في حالة طرح منتجات جديدة أن يتم دراسة مخاطرها من ناحية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيق تلك النتائج.
- ▶ يجب على مسؤول الالتزام التأكد من موثوقية معلومات العناية الواجبة تجاه للعملاء قبل الدخول في أي علاقة عمل أو القيام بمعاملة واحدة
- ▶ في حالة وجود أي مخالفة لأحكام القرار أثناء التحقق من الامتثال ، يجب على مسؤول الامتثال إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومدقق الحسابات .



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

قرار رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018

يرجى تخصيص بعض الوقت لقراءة القرار الوزاري بشكل كامل وفهمه بعناية ولا تتردد في الاتصال بنا للحصول على أي إستيضاح

- ▶ <http://www.moic.gov.bh/en/Tiles/BusinessServices/Commercial%20Registration%20and%20Companies%20Control/Anti-Money%20Laundering/Documents/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%204.pdf>



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

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

الوصلة أدناه هي النص الكامل للقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

[http://www.moic.gov.bh/ar/Tiles/BusinessServices/Commercial%20Registration%20and%20Companies%20Control/Anti-Money%20Laundering/Documents/\(%20arabic%20\)%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%201.pdf](http://www.moic.gov.bh/ar/Tiles/BusinessServices/Commercial%20Registration%20and%20Companies%20Control/Anti-Money%20Laundering/Documents/(%20arabic%20)%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%201.pdf)



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

كما نذكركم بأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة هو واجب أساسي من مهمات لمسؤول الالتزام , لذا تجدون في الرابط أدناه؛ دليل يبين خطوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية

<http://www.moic.gov.bh/en/Tiles/BusinessServices/Commercial%20Registration%20and%20Companies%20Control/Anti-Money%20Laundering/Documents/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%205.pdf>



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

إخطار مهم

ييحظر على جميع أصحاب السجلات التجارية القيام بأي معاملات بغض النظر عن نوعها وطبيعتها مع أي فرد كيانات مدرجة في قوائم الحظر الدولية و / أو المحلية

للإطلاع على قوائم الحظر المحلية

<https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=12343&language=ar-BH>

للإطلاع على قوائم مجلس الأمن

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



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

حسب متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (الفاثف)، بأن تقوم الدول باعدا تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وتصنيفها حسب درجة المخاطر (مرتفعة، متوسطة، متدنية) حيث تم إعداد تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني ويتعين عليكم تطبيق نتائجه وعكسها في إجراءاتهم

للطلاع على تقرير تقسيم المخاطر على المستوى الوطني

<http://www.moic.gov.bh/en/Tiles/BusinessServices/Commercial%20Registration%20and%20Companies%20Control/Anti-Money%20Laundering/Documents/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%208.pdf>



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

يرجى تطبيق جميع القواعد و اللوائح المذكورة لتجنب
إتخاذ إي إجراءات إدارية أو قانونية حيال منشآتكم

شكرا