

Ministry of Industry
and Commerce



وزارة الصناعة والتجارة

الحقية التعريفية لمسؤول الالتزام

ابريل 2023

أهلاً ومرحباً

ترحب بك وزارة الصناعة و التجارة بصفتك مسؤول الالتزام لمكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و نود منك الاطلاع على التزاماتك المحددة بالقانون و فهمها بعناية لحماية نفسك و منشأتك التجارية من أي إجراء قانوني يتخذ ضدك

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

aml_awareness@moic.gov.bh



أدوار ومسؤوليات مسؤول الالتزام (1\2)

- التأكد من أن منشآتكم تطبق متطلبات القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2021 من خلال الضوابط الداخلية و المبادئ التوجيهية و الاستراتيجية.
- التأكد من أن الموظفين لديكم قد تلقوا التدريب المناسب لأداء أدوارهم وفقا لأحكامهم في القرار الوزاري.
- متابعة مستوى التزام الموظفين بتحديث السجلات وتطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أدوار ومسؤوليات مسؤول الالتزام (2\2)

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

قرار رقم (103) لسنة 2021

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

- قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (103) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

[اضغط هنا للإطلاع على القرار](#)



المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001

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

[اضغط هنا للإطلاع على القانون](#)



الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

كما نذكركم بأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة هو واجب أساسي من مهام مسؤول الالتزام، لذا تجدون في الرابط أدناه دليل يبين خطوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية

[اضغط هنا للإطلاع على خطوات إرسال تقرير العمليات المشبوهة عبر نظام سجلات](#)



إخطار مهم

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

قائمة الإرهاب الوطنية لمملكة البحرين:

[اضغط هنا للإطلاع على القائمة](#)

قوائم مجلس الأمن الدولية:

[اضغط هنا للإطلاع على القائمة](#)



تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني

حسب متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، بأن تقوم الدول بإعداد تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني وتصنيفها حسب درجات المخاطر (منخفض - متوسط منخفض - متوسط - متوسط مرتفع - مرتفع)

فقد تم إعداد تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني ويتعين عليكم تطبيق نتائجه وعكسها في إجراءاتكم

تنويه

يرجي تطبيق جميع القواعد و اللوائح المذكورة لتجنب إتخاذ أي إجراءات إدارية أو قانونية
حيال منشآتكم

شاكرين حسن تعاونكم معنا

