



تعميم رقم (2012/121)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الإثنين، 03 أيلول، 2012

الموضوع: اغلاق الحسابات

لاحقاً لتعليمات سلطة النقد رقم (2009/08) تاريخ 2009/12/24 بخصوص فتح الحسابات واغلاقها، وفي ضوء قيام بعض عملاء المصارف باساءة استخدام دفاتر الشيكات وذلك بتوقيعها على بياض والسماح لأطراف أخرى باستخدامها، حيث يقومون بهدف تفادي تصنيفهم على النظام بالتوجه إلى المصارف التي يتعاملون معها لاغلاق حساباتهم، وبالتالي تجاوز أية عقوبة أو غرامة قد تقع عليهم مستقبلاً لدى إعادة تلك الشيكات. وعليه، يطلب من كافة المصارف اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق والبحث والتدقيق في أي طلب مقدم لإغلاق الحساب قبل الموافقة عليه، على ان يكون ذلك مقروناً باسترجاع دفتر/ دفاتر الشيكات التي بحوزة العميل ان وجدت والحصول على اقرار من العميل بعدم وجود شيكات مصدرة بتاريخ مؤجلة، وبخلاف ذلك لا يتم اغلاق الحساب والحفاظ عليه متحرراً لتقيد الشيكات الواردة على الحساب حسب الاصول.

دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق

سلطة النقد الفلسطينية

تعميم رقم (2012/)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الاحد، 02 أيلول، 2012

الموضوع: اغلاق الحسابات

لاحقاً لتعليمات سلطة النقد رقم (2009/08) تاريخ 2009/12/24 بخصوص فتح الحسابات واغلاقها، وفي ضوء قيام بعض عملاء المصارف بإساءة استخدام دفاتر الشيكات وذلك بتوقيعها على بياض والسماح لأطراف أخرى باستخدامها، حيث يقومون بهدف تفادي تصنيفهم على النظام بالتوجه إلى المصارف التي يتعاملون معها لاغلاق حساباتهم، وبالتالي تجاوز أية عقوبة أو غرامة قد تقع عليهم مستقبلاً لدى إعادة تلك الشيكات. وعليه، يطلب من كافة المصارف اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق والبحث والتدقيق في أي طلب مقدم لإغلاق الحساب قبل الموافقة عليه، على ان يكون ذلك مقروناً باسترجاع دفتر/ دفاتر الشيكات التي بحوزة العميل ان وجدت والحصول على اقرار من العميل بعدم وجود شيكات مصدرة بتاريخ مؤجلة، وبخلاف ذلك لا يتم اغلاق الحساب والحفاظ عليه متحركاً لقيد الشيكات الواردة على الحساب حسب الاصول.

دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق

سلطة النقد الفلسطينية


A

Transaction Report

Broadcast

Nr.	TX Dfe/T	Destination	Duration	P.#	Result	Mode
159	03-SEP	14:40 ARAB BANK	0°00'21"	001	OK	N ECM
		14:41 CAIRO AMMAN BANK	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:42 JORDAN BANK	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:42 HOUSING BANK	0°00'12"	001	OK	N ECM
		14:43 COMMERTIAL BANK	0°00'09"	001	OK	N ECM
		14:44 UNION BANK	0°00'09"	001	OK	N ECM
		14:45 jordan kuwait bank	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:46 invistmant bank	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:47 eslamic palestini	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:47 altjare alardne	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:48 JEROSALEM BANK	0°00'29"	001	OK	Normal
		14:49 ARAB PAL INV BANK	0°00'09"	001	OK	N ECM
		14:50 alrafah bank	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:51 HSBC BANK	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:51 NATIONAL BANK		000	Busy	
		14:52 ARAB ISLAMIC BANK	0°00'08"	001	OK	N ECM
		14:52 ARAB LAND BANK	0°00'08"	001	OK	N ECM

Palestine Monetary Authority



سلطة النقد الفلسطينية

تعميم رقم (121/2012)

إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين

التاريخ: الإثنين، 03 أيلول، 2012

الموضوع: اغلاق الحسابات

لاحقاً لتعليمات سلطة النقد رقم (2009/08) تاريخ 2009/12/24 بخصوص فتح الحسابات واغلاقها، وفي ضوء قيام بعض عملاء المصارف باساءة استخدام دفاتر الشيكات وذلك بتوقيعها على بياض والسماح لأطراف أخرى باستخدامها، حيث يقومون بهدف تفادي تصنيفهم على النظام بالتوجه إلى المصارف التي يتعاملون معها لاغلاق حساباتهم، وبالتالي تجاوز أية عقوبة أو غرامة قد تقع عليهم مستقبلاً لدى إعادة تلك الشيكات.

وعليه، يطلب من كافة المصارف اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق والبحث والتدقيق في أي طلب مقدم لإغلاق الحساب قبل الموافقة عليه، على ان يكون ذلك مقروناً باسترجاع دفتر/ دفاتر الشيكات التي بحوزة العميل ان وجدت والحصول على اقرار من العميل بعدم