



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

التزامات المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح والنقل
غير المشروع للأموال عبر الحدود



التزامات المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية



1. تعيين مسئول التزام.



استمارة طلب تعيين مسئول التزام
[عرض النموذج](#)

2. اعتماد حساب مصرفي مهني باسم مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزيين تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح العملاء، ويجب إخطار وحدة المتابعة ببيانات هذا الحساب. وفي حال انضمام محامين ممارسين للمهنة إلى المكتب وكانوا يمارسون أعمالهم بصورة مستقلة عن المكتب وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم، يجوز فتح حسابات مصرفية مهنية باسم كل محام، أو اعتماد حساب مشترك، على أن يتم إخطار وحدة المتابعة ببيانات تلك الحسابات في جميع الأحوال.

تعتمد التحويلات المالية فقط إلى الحساب المصرفي الخاص بالمحامي أو المكتب الأجنبي، ويجوز لهم تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.



استمارة اعتماد حساب مصرفي دولي خاص بمهنة المحاماة IBAN
[عرض النموذج](#)



3. يجب الاحتفاظ بالمعلومات ووالمستندات الخاصة بالعملاء لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء اعمال المحاماة او الاعمال ذات الطبيعة الخاصة، كما يحظر اطلاق اي سجلات تتعلق بأنشطة المحاماة الخاصة اذا كانت قيد التحري من قبل السلطات المختصة دور التشاور مع الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة.



4. الاستعانة باحد مكاتب التدقيق المرخص لها للقيام بأعمال التدقيق المالي على الحسابات المصرفية المهنية لمن يزيد دخله السنوي على سبعة وثلاثين ألفاً وثمان مائة دينار في العام الميلادي.



5. تقديم تقرير الكتروني تقيد فيه جميع اعمال المحاماة او الاعمال ذات الطبيعة الخاصة المقدمة الى العملاء، على ان يشتمل على (بيانات العميل، موضوع العمل، تاريخ تقديم العمل، طريقة الدفع، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل) لمن يقل دخله عن سبعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة دينار.

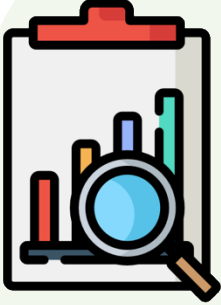


6. على مسئول الالتزام موافاة وحدة المتابعة بنموذج المتابعة وتقرير التدقيق المالي او التقرير الالكتروني في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ انتهاء العام.



نموذج المتابعة

<https://tinyurl.com/cd5wjvnm>



انواع التقارير المالية:

مدققة: وهي التقارير التي تعد من قبل احد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة، ويلزم بها المحامون والمكاتب الاجنبية التي يزيد دخلها السنوي عن سبعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة دينار بحريني.

غير مدققة: وهو سجل معلوماتي الكتروني يقيد فيه جميع اعمال المحاماة والاعمال ذات الطبيعة الخاصة المقدمة الى العملاء، على ان يشمل السجل على (بيانات العميل، موضوع العمل، تاريخ تقديم العمل، طريقة دفع الاتعاب، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل)، ويلزم بها المحامون والمكاتب الاجنبية التي يقل دخلها السنوي عن سبعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة دينار بحريني



7. الاشتراك كلما امكن في برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.



8. التحديث الدوري لبيانات الموظفين والمحامين والمستشارين القانونيين العاملين لديهم بصورة دورية، واخطار وحدة المتابعة عبر ملئ الاستمارة الخاصة بالتحديث المرفقة في موقع الوزارة وارسالها الى البريد الالكتروني الخاص بالوحدة.



نموذج التحديث عرض النموذج



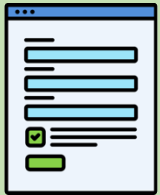
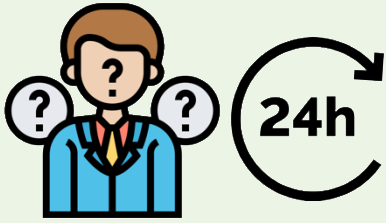
9. تقديم استمارة الافصاح -اعرف عميلك-
عند طلب الوحدة المنفذة او وحدة المتابعة.



استمارة الافصاح

https://www.moj.gov.bh/images/pdf/Disclosure_form_A.pdf
https://www.moj.gov.bh/images/pdf/Disclosure_form_B.pdf

10. على مسئول الالتزام إبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار وحدة المتابعة فور اكتشافه
للعمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل
فيها، أو في حالة تلقي إخطار من قبل المحامي أو المكتب
الأجنبي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ
الاكتشاف أو الإخطار بتلك الوقائع.



نموذج الكشف عن العمليات المشبوهة او غير العادية
عرض النموذج



11. يجب على المحامي او مكتب الاستشارات الأجنبية التأكد مما إذا كان أي من أسماء الافراد أو كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات من ضمن أسماء العملاء أو الموكلين الحاليين لديهم، وإخطار وحدة المتابعة في حال عدم تطابق الأسماء.

نموذج اخطار وحدة المتابعة عن العملاء او الموكلين الغير مدرجين على قائمة الجزاءات او قوائم الارهاب الوطنية
[عرض النموذج](#)



12. يجب على المحامي او مكتب الاستشارات الأجنبية التأكد مما إذا كان أي من أسماء الافراد أو كيانات مدرجه على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات من ضمن أسماء العملاء أو الموكلين الحاليين لديهم أو عند التعاقد مع عميل جديد او اجراء معاملة جديدة، وإخطار وحدة المتابعة في حال تطابق خلال 24 ساعة من تاريخ النشر وإبلاغ الوحدة المنفذة ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ووحدة المتابعة.



نموذج تقرير بشأن الابلاغ عن العميل او الموكل المدرج على قائمة الجزاءات او قوائم الارهاب الوطنية
[عرض النموذج](#)

للإطلاع على قوائم الإرهاب الوطنية



<https://www.mia.gov.bh/official-gazette-ar/>

للإطلاع على قوائم مجلس الامن



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

يرجى الاشتراك في الجريدة الرسمية لتلقي تحديثات قوائم
الإرهاب الوطنية وقوائم مجلس الأمن



https://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/1ZFNT8MwDIZ_C4ce06Qf6we3HkbHNAINRazNBSUh6YLapktTyvbrSYELEts032y9fv3YhhiWEHfkQ9bESNWRZs5x9Lp6QpHnJ_46XywDtM3zYrP1N8vHlxDullaYdaY3e1hJQhy08BykhJBMkgbU5MSN4WAY6cC07GdboPlh5IOZO3sm32BFRRJST4SApF4Ewpj4gHgoBSgKoliwNE5Y

بعض القوانين والقرارات الصادرة المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب

قرار رقم (100) لسنة 2025

بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية

مرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

قرار وزير الداخلية رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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

مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

معلومات التواصل

وحدة المتابعة: Gr-followup@moj.gov.bh

الوحدة المنفذة: str@bahrainfiu.gov.bh

