

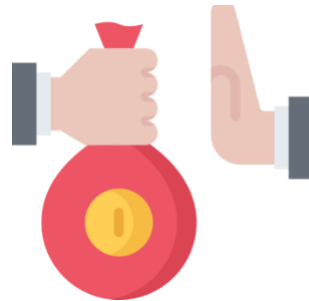


وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف  
Ministry of Justice, Islamic Affairs  
and Waqf

إرشادات حول تنفيذ الالتزامات المتعلقة بقوائم الإرهاب المحلية والدولية  
(المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية)

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



## 1- التعريفات

قائمة الجزاءات: قائمة يُدرج فيها الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقاً لقرارات الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم وبأسباب إدراجهم.

قائمة الإرهاب الوطنية: قوائم يُدرج فيها الأشخاص والكيانات التي يصدر بتحديدتها قرار من مجلس الوزراء.

الوحدة المنفذة: المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية.

وحدة المتابعة: وحدة منشأة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تختص بمراقبة مدى التزام المحامي بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح ونقل الأموال غير المشروع عبر الحدود، وتختص أيضاً في الاشراف والرقابة، وتلقي الاخطارات حول العمليات المشبوهة والمحاولة في التعامل مع المدرجة أسماؤهم في تلك القوائم.

اللجنة: لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المنشأة بموجب المرسوم رقم (50) لسنة 2020.



## معلومات التواصل:

[ctcommittee@interior.gov.bh](mailto:ctcommittee@interior.gov.bh)

[str@bahrainfiu.gov.bh](mailto:str@bahrainfiu.gov.bh)

[Gr-followup@moj.gov.bh](mailto:Gr-followup@moj.gov.bh)

اللجنة:

الوحدة المنفذة:

وحدة المتابعة:

## أولاً: فور نشر قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات:



- يجب على المحامي او مكتب الاستشارات الأجنبية التأكد مما إذا كان أي من أسماء الافراد او كيانات مدرجه على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات من ضمن أسماء العملاء أو الموكلين الحاليين لديهم.

## في حال عدم وجود أي تطابق في الأسماء:



- يجب إبلاغ وحدة المتابعة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ النشر بذلك.

## في حال وجود أي تطابق في الأسماء:



- يجب خلال ٢٤ ساعة من تاريخ النشر إبلاغ الوحدة المنفذة ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ووحدة المتابعة.



- تجميد أية أعمال محاماة أو أعمال ذات طبيعة خاصة.

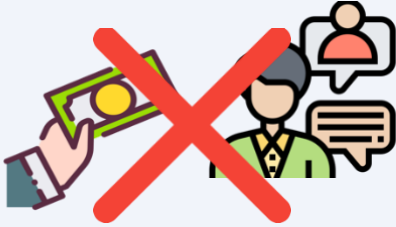


- الاحتفاظ بسجل البلاغات.

## في حال وجود الأموال:



- تجميد أية أموال ذات صلة للموكلين بشكل مباشر أو غير مباشر وتوثيق كافة التدابير والإجراءات المتخذة في تحديد الأموال التي بحاجة إلى تجميد، وإبلاغ اللجنة بشأن المعلومات والتدابير المتخذة.



- عدم إتاحة الأموال أو أية خدمات مالية لصالح الموكلين.



- إعداد كشف تفصيلي يتضمن جميع ما تم تجميده مع بيان طبيعته وقيمه ونوعه وعمّا إذا كان المال المُجمد يحتاج إلى إدارة أو ذا طبيعة خاصة فور إيقاع التجميد.



في حال تم تحديد المحامي أو المكتب الأجنبي من قبل اللجنة لإدارة الأموال يجب حُسْن إدارة الأموال المجمدة وردها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.

## في حال عدم وجود الأموال:



إبلاغ وحدة المتابعة بذلك.

## ثانياً: عند التعاقد مع عميل جديد او اجراء معاملة جديدة:



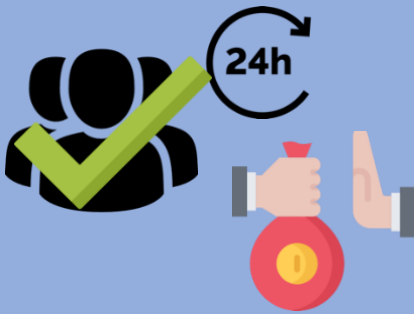
- التأكد مما إذا أسم العميل مدرج على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات قبل التعاقد معه أو قبل إجراء معاملة جديدة.

في حال عدم وجود أي تطابق في الأسماء:



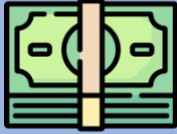
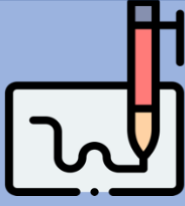
- تطبيق العناية الواجبة العادية الا إذا كان هناك أي أسباب تطلب العناية المعززة.

في حال وجود أي تطابق في الأسماء:



- إبلاغ الوحدة المنفذة ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ووحدة المتابعة خلال ٢٤ ساعة، ورد طلب العميل إذا كان الطلب متعلق باستلام أموال.

### ثالثاً: في حال شطب أسم الموكل من على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية:



رفع التجميد فوراً وإعداد كشف تفصيلي يتضمّن جميع ما تم رفع التجميد عنه مع بيان طبيعته وقيّمته ونوعه وما قد نتجت عنه من فوائد أو أرباح أو ما شابه ذلك.

### رابعاً: آلية الإبلاغ:



يتعيّن على مسئول الالتزام أو نائبه - بحسب الأحوال -

إبلاغ الوحدة المنفذة واللجنة وإخطار وحدة المتابعة خلال فترة

أقصاها (24) ساعة من تاريخ النّشر بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، بأ

أي عمل من أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المحاولة في التعامل

مهما كان نوعها أو طبيعتها أو قيمتها لديهم مع أي من الأشخاص أو الكيانات المدرّجين في

تلك القوائم.

ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المخصّص أدناه وإرساله عبر البريد الإلكتروني

المعتمد، ويجب أن يُرفق بالبلاغ كافة التفاصيل المنصوص،

وفي حالة عدم وجود أي مما ذكر فيجب على المحامي والمكتب إخطار

وحدة المتابعة بذلك.

## نموذج تقرير بشأن الإبلاغ عن العميل المدرج على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية

	اليوم والتاريخ والوقت
	أسم مسئول الالتزام
	أسم العميل أو الموكل المدرج على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية
	تفاصيل المعاملة بين العميل أو الموكل والمحامي أو مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبي
	طبيعة وقيمة ونوع الأموال التي يملكها المحامي التي تعود للموكل المدرج -ان وجد-
	المرفقات
	توقيع مسئول الالتزام

نموذج تقرير بشأن إخطار وحدة المتابعة

عن العملاء أو الموكلين الغير مدرجين على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية

	اليوم والتاريخ والوقت
	أسم مسئول الالتزام
توقيع مسئول الالتزام	إقرار لا يوجد أي تطابق مع أسماء العملاء أو الموكلين