



١١٤٧٧

الرقم: 2/9

التاريخ: 1442/ هـ

الموافق: 9/7/ 2020 م

تعميم إلى شركات الصرافة المرخصة

الموضوع :

- 1- بيانات مسؤولي الامتثال وبدلائهم واطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 2- بيانات ضباط ارتباط تبادل المعلومات والتحذيرات الأمنية في مجال الامن السيبراني

تحية طيبة وبعد،،،

1- بخصوص الموضوع رقم (1) أعلاه ولاحقاً لتعاميمنا السابقة بالخصوص والتي كان اخرها تعميمنا رقم (7420/2/9) تاريخ 2020/6/25 واستناداً لأحكام المادة (أولاً/12) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة الخاصة بشركات الصرافة رقم (2018/70) وتعديلاتها المؤرخة في 2018/7/5، يرجى العمل على تحديث البيانات الخاصة بالموضوع وتزويدنا باسم ضابط الامتثال ومن يحل محله على ان تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية ذات الاختصاص مع ارفاق الوثائق المؤيدة لذلك ووثيقة اثبات الشخصية ورقم الهاتف والبريد الالكتروني ، وذلك بالسرعة الممكنة.

2- بخصوص الموضوع رقم (2) اعلاه ولاحقاً لتعميمنا رقم (5321/2/22) تاريخ 2019/4/3 يرجى العمل على تزويدنا بمعلومات الاتصال الخاصة بمدراء امن المعلومات /مدراء الامن السيبراني/ضباط امن المعلومات لديكم (اصيل وبديل) ليتم التنسيق والتعاون معهم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

البنك المركزي الاردني