



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



٦٦٧٧ /٤/٢/١٠

الرقم :

١٤٣٧/٨/٤ هـ

التاريخ :

٢٠١٦/٥/١١ م

الموافق :

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،

من خلال الاطلاع على تقارير التدقيق الخارجي الواردة الى البنك المركزي الاردني فيما يتعلق بمدى التزام البنوك بتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٢٠١٠/٥١) تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٠، لوحظ وجود فجوات واضحة بين توقيت ورود تلك التقارير والفترات الزمنية التي تغطيها، وعليه أكد على ضرورة تزويدنا بهذه التقارير كحد اقصى قبل نهاية شهر حزيران من كل عام عن العام الذي قبله، وذلك اعتباراً من بداية العام المقبل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز

توقيع
١١/١٠/٢٠١٦