بسم الله الرحمن الرحيم

البنك المركزي الأردني
CENTRAL BANK OF JORDAN

الرقم : ٣/١٨/ ٦٨٥
التاريخ : ١٥/٩/١٤٤٤هـ
الموافق : ٦/٤/٢٠٢٣م

تعميم إلى:
البنوك العاملة في المملكة
شركات الصرافة المرخصة
شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال
شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة
شركات التأمين العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بأن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بنشر الملخص التنفيذي لتقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، والملخص التنفيذي لتقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها، وذلك بعد اعتمادها بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢، **للاطلاع والاخذ بما جاء فيهما بعين الاعتبار.**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. عادل الشركس

نموذج (١/١/١/١١)

ص.ب ٣٧ • عمان ١١١١٨ الاردن • هاتف ٤٦٣٠٣٠١ فاكس ٤٦٣٨٨٨٩ • موقع إلكتروني : www.cbj.gov.jo • بريد إلكتروني : info@cbj.gov.jo