بسم الله الرحمن الرحيم

البنك المركزي الأردني
CENTRAL BANK OF JORDAN

الرقم : ١٨/٣/ ٥٩٣١
التاريخ : ١/ ٩/ ١٤٤٤هـ
الموافق : ٢٣/ ٣/ 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،،،

أعلمني عطوفة مراقب عام الشركات انه وفي ضوء الإجراءات التي تقوم بتنفيذها دائرة مراقبة الشركات لتنقيح البيانات بما ينسجم مع خطة الدائرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يضمن قيام الشركات بالالتزام بنظام المستفيد الحقيقي بضرورة التأكد من حالة الشركة وادارتها والمفوضين، وفق المعلومات المحدثة للشركة والموجودة في الشهادات الصادرة بتقنية QR، وعدم اجراء أي عمليات للشركات التي لا تكون ادارتها قائمة، أو لم تبرز شهادة محدثة بتقنية QR والتأكد من صلاحيتها ، بما لا يخالف أحكام مواد قانون المعاملات الالكترونية النافذ ، وعليه أؤكد على ضرورة التزامكم بما هو وارد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. عادل الشركس