

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



٣٠١١

الرقم : ٤/١٠

التاريخ : ١٦ / ٦ / ١٤٤٠ هـ

الموافق : ١٩ / ٤ / ٢٠١٩ م

تعميم الى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (٩٥٩٢/٤/٢/١٠) تاريخ ٢٠١١/٨/١٤، فقد أعلمتنا وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن قيام بعض البنوك العاملة في المملكة بإخطار الوحدة عن حالات تزوير أو اختلاس أو سرقة أو احتيال يتعرض لها البنك المبلغ دون وجود متحصلات مالية ناتجة عن هذه الجرائم، والتي تعتبر محلاً لجريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب.

وعليه، أؤكد على ضرورة الطلب من مدراء الاخطار لديكم بإخطار الوحدة عن الجرائم فقط في حال نشأ عنها متحصلات مالية قد تكون محلاً لجريمة غسل الاموال أو تمويل الارهاب، مع ضرورة الالتزام بمضمون التعميم الصادرة عن البنك المركزي الأردني بخصوص الحالات أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز