



الرقم : ٤٦٢٣ /3/18  
التاريخ : ١٣ / ٨ / 1443 هـ  
الموافق : ١٥ / ٣ / 2022 م

## تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طياً صورة عن كتاب وزارة الداخلية رقم (10/11/ت/13305) تاريخ 2022/2/28 لإجراءاتكم حسب الأصول.

مشيرين إلى استثناء الإجراءات الواردة في الكتاب أعلاه من أحكام البند (5/أولاً) من المادة (4) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنوك المرخصة رقم (2018/14) تاريخ 2018/6/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس

مرفق.

الرقم .....\*( 10 / 11 / ت / 13305 )\*  
التاريخ .....\*( 27 رجب 1443 )\*  
الموافق .....\*( 2022/02/28 )\*

### عطوفة محافظ البنك المركزي

لاحقا لكتابي رقم ١١/١٠/ت/٨٥٥٣ تاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ المتضمن الموافقة على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الذي انعقد في وزارة الداخلية لمناقشة آلية تسجيل الشركات للرعايا العرب والاجانب وخاصة الشركات ذات راسمال البسيط واطارة للتوصية رقم (٢) من توصيات اللجنة المشكلة للغاية اعلاه.

أرجو الاطلاع والايغاز للتعميم على البنوك الاردنية بالاجراءات الجديدة التي سيصار الى اتخاذها والمتمثلة بقيام وزارة الداخلية بمخاطبة البنك المعني لفتح حساب باسم الشخص السوري الذي قام بتقديم طلب تسجيل شركة لدى دائرة مراقبة الشركات ليصار الى تمكينه من اثبات الملائة المالية المطلوبة واستكمال الاجراءات اللاحقة وفق الاصول وعلى ان يصار الى تزويد البنك بالبطاقة الخاصة بالجالية السورية خلال شهرين منذ تاريخ فتح الحساب البنكي وبخلاف ذلك يعتبر الحساب لاغيا .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

مارون عبد الله الفرايه  
وزير الداخلية

٢٠٢٧م