



الرقم : ٥٠٧٦ / ٤ / ٢ / ١٠
التاريخ : ١٤٣٦ / ٢ / ٤ هـ
الموافق : ٢٠١٥ / ٩ / ٢٠ م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (٤٥/أ) من قانون البنك المركزي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته، ورغبةً من البنك المركزي للوقوف على طبيعة الاستفسارات التي ترد من البنوك المراسلة الرئيسية حول العمليات التي تنفذها البنوك العاملة في المملكة من خلال تلك البنوك، نرفق طياً نموذجين حول عدد وطبيعة التعاملات مع البنوك المراسلة الرئيسية، للعمل على تزويدنا بها معبأة حسب الأصول عن الأعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، خلال شهر من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز

مرفق

(١١/١٠/٢٠١٥)

نموذج ١

اسم البنك:

التاريخ:

اسم البنك المرسل:

طبيعة الاستفسار	عدد الاستفسارات عن التعاملات التي تم تمرير الحركة بعد إجابة الاستفسار	عدد التعاملات المرفوضة بعد الإجابة على الاستفسار	عدد التعاملات التي رفضت بدون استفسار
الدولة (الأردن)			
قوائم العقوبات			
وجود تحقيق			
اسم العميل			
المبلغ			
مصدر الأموال			
المستفيد			
أخرى			
المجموع			

خاتم وتوقيع البنك المرسل

اسم البنك:

التاريخ:

اسم البنك المرسل:

عدد التعاملات التي رفضت بدون استفسار	عدد التعاملات المرفوضة بعد الإجابة على الاستفسار	عدد الاستفسارات عن التعاملات التي تم تمرير الحركة بعد إجابة الاستفسار	عدد التعاملات	
				حوالات
				أخرى (يحدد الرئيسي منها)
				المجموع

خاتم وتوقيع البنك المرسل