



الرقم: ٢/٩ / ١٤٤١ هـ
التاريخ: ٢٨/١٢/١٤٤١ هـ
الموافق: ١٨/١٢/٢٠٢٠ م

تعميم إلى شركات الصرافة المرخصة

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (٥٨٤٥/١/٩) تاريخ ٢٠١٩/٤/١٥ واستناداً لأحكام كل من الفقرة (أولاً/د) من المادة (١٠) والمادة (١٢) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة الخاصة بشركات الصرافة رقم (٢٠١٨/٧/٥) وتعديلاتها المؤرخة في ٢٠١٨/٧/٥، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي الأردني على توفير الوعي الكافي لدى شركات الصرافة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وأكد على ضرورة قيام الشركة بتعزيز مواردها البشرية المختصة والمؤهلة في مجال الامتثال وتطوير البرامج التدريبية ذات الصلة المباشرة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل بناء السيناريوهات ومؤشرات الاشتباه وبما يكفل قيامها بفحص المؤشرات التحذيرية ضمن حدود زمنية مناسبة وعلى وجه الخصوص لضباط الامتثال لدى الشركة وبدلاتهم.

مؤكدین في هذا السياق على اهمية وضرورة ايلاء موضوع تدريب موظفيكم وفق ما جاء في تعميمنا المشار اليه اعلاه العناية اللازمة لضمان تنمية معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. زياد فريز