



الرقم : ٥٨٩٠ / ٢ / ١٨
التاريخ : ١٤٤٥ / ٩ / ٢٤ هـ
الموافق : ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ م

تعميم إلى:
البنوك العاملة في المملكة
شركات الصرافة المرخصة
شركات التأمين العاملة في المملكة
شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال
شركات التمويل العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى كتاب مراقبة الشركات رقم (٢٤٤١٣/١/١/١١) تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (مرفق) بخصوص
الطلبات الواردة من شركات لصورة عن إفصاح المستفيد الحقيقي المودع لدى دائرة مراقبة الشركات لغاية
استكمال معاملاتهم لدى المؤسسات المالية.

أرجو العمل على اعتماد الإفصاح المقدم من الشركات، وتأجيل طلب الوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة
الشركات لحين استكمال نظام المستفيد الحقيقي الإلكتروني لديها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المحافظ
د. عادل الشركس



دائرة مراقبة الشركات

الرقم ١١
التاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠

عطوفة محافظ البنك المركزي

تحية طيبة وبعد

الموضوع : إفصاح المستفيد الحقيقي

أرجو اعلام عطوفتكم بأنه يردنا مؤخراً طلبات من شركات تطلب صورة عن افصاح المستفيد الحقيقي المودع لدى دائرة مراقبة الشركات لغاية استكمال معاملاتهم لدى البنوك. للتكرم عطوفتكم الايعاز لاعتماد الإفصاح المقدم من الشركات وتأجيل طلب الوثائق المحفوظة لدى الدائرة حين استكمال نظام المستفيد الحقيقي الالكتروني لتتمكن من السماح للجهات المبلغة مثل البنوك للحصول على هذه البيانات الكترونياً حسب الأصول. علماً انه يتم العمل لدينا لاستكمال هذا البرنامج بالسرعة الممكنة.

واقبلوا عطوفتكم فائق الاحترام،،

د. وائل علي العرموطي
مراقب عام الشركات

المملكة الأردنية الهاشمية

مخاف: (+٩٦٢ ٦٥٦ ٠٠٢٦٠) ، فاكس: (+٩٦٢ ٦٥٦ ٥٩٤٤٤) - ص.ب: (٩١٩٢) عمان (١١١٩١) - الأردن. البريد الالكتروني: info@ccd.gov.jo
الموقع الالكتروني: www.ccd.gov.jo