



الرقم : 3/18 / ٢٠٢٤
التاريخ : 1445/ 7 / ١٦ هـ
الموافق : 2024/ 1 / 28 م

تعميم إلى:
البنوك العاملة في المملكة
شركات الصرافة المرخصة في المملكة
شركات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال
شركات التمويل العاملة في المملكة
شركات التأمين العاملة في المملكة

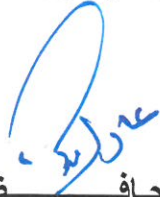
تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طياً صورة عن كتاب سعادة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل رقم (م.غ.أ/1/1/3) تاريخ 2024/1/14 بخصوص قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2023/10) تاريخ 2023/12/21 وقرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب محضر الاجتماع رقم (3) المؤرخ في 2023/11/22 والمرفق طيه :

1. التعليمات المعدلة لتعليمات تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لسنة (2023).
2. الدليل الارشادي لتنفيذ التعليمات المعدلة لتعليمات تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لسنة (2023).

مؤكدین على الالتزام بما ورد بأحكام التعليمات والدليل الارشادي علماً بأنها منشورة على كل من الموقع الخارجي للبنك المركزي والموقع الالكتروني الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


المحافظ
د. عادل الشركس



اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس
الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله
وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الرقم: م.غ.أ/11/3/1
التاريخ: ١٢ كانون الثاني 2024

معالي الأكرم
عطوفة المحترم

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: تعديل تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن والدليل الإرشادي

إشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الإشارة إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2023/10) تاريخ 2023/12/21، فقد تم اعتماد التعليمات المعدلة لتعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لسنة 2023 (مرفق التعليمات والتعليمات المعدلة لها).

وبالإشارة إلى قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب محضر الاجتماع رقم (3) المورخ في 2023/11/22، فقد اتخذت اللجنة الفنية قراراً بخصوص تعديل الدليل الإرشادي لتنفيذ التعليمات (مرفق الدليل الإرشادي).

للتكزيم بالإطلاع واتخاذ ما يلزم من إجراء لديكم بالخصوص لتعميمهم على الجهات الخاضعة لرقابتكم والتأكيد على الإلتزام بما ورد بأحكام التعليمات والدليل الإرشادي، علماً بأنهم منشورين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الوحدة
ورئيس اللجنة الفنية
سامية أبو شريف

مرفق

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٩٦٢٦٥٦٣٠٥٧٠ فاكس: ٩٦٢٦٥٦٣٠٥٧٢ ص ب ٢١٨١ عمان ١١١٨١ الأردن الموقع الإلكتروني: www.amfu.gov.jo