بسم الله الرحمن الرحيم

البنك المركزي الأردني
CENTRAL BANK OF JORDAN

الرقم : 9/5/ ١٢٢٢
التاريخ : 17/7/1445 هـ
الموافق : 29/7/2024 م

تعميم الى شركات الصرافة المرخصة

الموضوع: نماذج الكشوفات الإحصائية الدورية المقدمة للبنك المركزي الأردني

تحيه وبعد،

عملاً بأحكام المادة (22/أ) من قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 بخصوص تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات الدورية التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولاحقاً إلى تعاميمنا الصادرة بالخصوص، ونظرا لما تم ملاحظته من تأخير في تزويدنا بالبيانات الدورية وتكرار اجراء تعديلات لاحقه على تلك الكشوفات فإننا نؤكد على ضرورة مراعاة ما يلي:

1- الالتزام بتزويدنا بالبيانات الدورية في موعد أقصاه اليوم العاشر من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها تلك الكشوفات.
2- توخي الدقة التامة في كافة البيانات المعدة لأغراض البنك المركزي والتأكد من انها مطابقة للقيود الواردة في سجلاتكم وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.
3- مراجعة كافة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية اولاً بأول بما فيها الرقابة الثنائية على البيانات المزودة للبنك المركزي والتأكد من فعاليتها.
4- ان يكون لدى الشركة المتفرعة أنظمة محاسبية ومالية آلية تمكن الربط بين الفرع والمركز الرئيسي للشركة وبحيث ينعكس ذلك على سجلات وبيانات الشركة.
5- ترحيل وتسجيل كافة العمليات الخاصة بالشركة اولاً بأول وتحميل كل فترة بما يخصها من عمليات.
6- التأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة المالية التي تستخدمها الشركة وقدرتها على استخراج الاحصائيات والبيانات التي تعكس واقع الشركة الفعلي.

علماً بأن البنك المركزي سيقوم باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة (26/ هـ) من قانون اعمال الصرافة النافذ في حالة قيام الشركة بتكرار تعديل بياناتها أو تأخير كشوفاتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك المركزي الأردني

مستوى التصنيف: عام
Classification Level: General

نسخة: الملف العام

نموذج (١١/١٠/١)

ص.ب ٣٧ • عمان ١١١١٨ الاردن • هاتف ٤٦٣٠٣٠١ فاكس ٤٦٣٨٨٨٩ • موقع إلكتروني : www.cbj.gov.jo • بريد إلكتروني : info@cbj.gov.jo