بسم الله الرحمن الرحيم

البنك المركزي الأردني
CENTRAL BANK OF JORDAN

١٨١٠

الرقم : ١٠/٢/٤/
التاريخ : ٧ / ٣/ ١٤٣٢هـ
الموافق : ١٠ / ٣/ ٢٠١١م

تعميم إلى البنوك المرخصة

نرفق لكم طياً صورة عن كتاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (م.غ.أ/٢/٤/٣٦) تاريخ ٢٠١١/٢/٧ بخصوص ورود مكالمات هاتفية للوحدة تُفيد قيام موظفي بعض البنوك بإعلام أشخاص و/أو عملاء بورود تعاميم صادرة عن الوحدة حول العمليات المصرفية لهؤلاء الأشخاص و/أو العملاء، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام السرية وحظر الإفصاح المنصوص عليهما في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ النافذ.

مؤكدين على ضرورة الإلتزام التام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

فارس عبدالحميد شرف

- مرفق

ص.ب ٣٧ عمان ١١١١٨ الأردن • هاتف ٤٦٣٠٣٠١ • فاكس ٤٦٣٨٨٨٩، ٤٦٣٩٧٣٠، ٤٦٣٩٧٣١ • E-mail: info@cbj.gov.jo • Website: www.cbj.gov.jo