

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



٧٧٨٦

الرقم: ٧/٢/٩

التاريخ: ١٤٣٤/٨/١٥ هـ

الموافق: ٢٠١٣/٦/٢٤ م

### تعميم الى شركات الصرافة المرخصة

الموضوع: بيانات مسؤولى اخطار وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تحية وبعد،،،

استنادا لاحكام المادة (١/٨) من تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم (٢) تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ التي تلزم الصراف بتسمية أحد موظفي الشركة ليتولى مسؤولية اخطار وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب وتحديد اسم من يحل محل مسؤول الاخطار في حال غيابه مع إعلام الوحدة والبنك المركزي في حال تغيير أي منهما .

وسندا لاحكام المادة أعلاه ، أؤكد على ضرورة تزويد البنك المركزي الاردني بالمطلوب وفق النموذج المرفق طيا خلال اسبوعين من تاريخه وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في التعليمات المذكورة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالله  
المحافظ

د. زياد فريز

