



الرقم : ٦١٥١ / ٣ / ١٨
التاريخ : ٩ / ١٤٤٣ هـ
الموافق : ١٠ / ٢٠٢٢ م

تعميم إلى:
شركات الصرافة المرخصة
شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال
شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة
شركات التأمين العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على سلامة المؤسسات المالية في المملكة وبهدف الحد من الآثار السلبية الناشئة عن عدم الالتزام بالتشريعات النافذة والتوجيهات وقوائم الحظر الصادرة عن الدول التي يتم تنفيذ عمليات من قبل المؤسسات المالية في نطاق اختصاصها، نؤكد على ضرورة ما يلي:

١- المتابعة المستمرة للمستجدات فيما يخص العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأشخاص والكيانات وخصوصاً تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي، وتزويد البنك المركزي الأردني بتفاصيل أي تعاملات مع الأشخاص والكيانات المدرجين على هذه القوائم.

٢- أخذ مخاطر السمعة والمخاطر القانونية بعين الاعتبار عند تنفيذ أي عملية من قبل المؤسسات المالية لأي من الأشخاص والكيانات المدرجين على قوائم الحظر المشار إليها أعلاه وذلك لضمان الاستمرارية بالقيام بالأنشطة المالية في تلك الدول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس