



الرقم : ١٥٣٢٩ / ٣ / ١٨
التاريخ : ١٤٤٤ / ٣ / ١ هـ
الموافق : ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٧ م

تعميم الى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (١٦٥٨٧/١/١٨) تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ بخصوص تزويد البنك المركزي وبشكل شهري بالجدول المرفق معبأ حسب الأصول وذلك على أثر ادراج المملكة الأردنية الهاشمية على القائمة الرمادية (الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة) من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

نرجو اعلامكم بضرورة تزويدنا بالتقارير المشار اليها أعلاه بشكل ربع سنوي ابتداءً من بيانات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة في البيانات المزودة لنا وفق المرفق وذلك تحت طائلة المؤيدات القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. عادل الشركس

-مرفق (بعض الملاحظات لتوحيد طريقة الاحتساب).

ملاحظات عند تعبئة الجدول:

- ١- اعتبار جميع الاستفسارات الواردة عن تعامل واحد استفسار واحد.
- ٢- كتابة أسماء البنوك المراسلة باللغة الإنجليزية (JP MORGAN) وليس (جي بي مورجان).
- ٣- وضع العملات بشكل كتابي (دولار امريكي) وليس رموز (USD أو \$)
- ٤- كتابة مبلغ الحوالة لأقرب عشرة دون وجود منازل عشرية وفواصل (١٥١٤٠) وليس (١٥١٤٣,٦).
- ٥- طريقة احتساب البيانات في الجدول وكما هو مبين أدناه:
 - البند (١) + البند (٣) + البند (٥) = البند (٧)
 - البند (٢) + البند (٤) + البند (٦) = البند (٨)
 - البند (١٠) + البند (١١) = البند (٩) = البند (١٢)
 - البند (١٣) + البند (١٤) = البند (١٥)
 - البند (١٢) أو البند (٩) + البند (١٥) = البند (٧)
 - البند (١٠) + البند (١١) + البند (١٣) + البند (١٤) = البند (٧)

رقم البند *	ملحق رقم (2)																	
	المجموع		تعاملات أخرى صادرة			تمويل تجاري صادر			حجم التعاملات التي تم تمريرها وطبيعتها			تعاملات التصاريح			الحوالات الصادرة		اسم البنك المرسل	الرقم
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	إجمالي مبلغ التعاملات معادل	عدد التعاملات	إجمالي مبلغ التعاملات معادل	عدد التعاملات	إجمالي مبلغ التعاملات معادل	عدد التعاملات	إجمالي مبلغ التعاملات معادل	عدد التعاملات الواردة البنك	عدد التعاملات التي تم تمريرها بعد إجابة الاستفسار	عدد المرفوضة بعد إجابة الاستفسار	المجموع الأول	عدد التعاملات التي لم يتم الاستفسار عنها	عدد المرفوضة دون استفسار	عدد التعاملات المرفوضة دون استفسار	عدد التعاملات التي تم تمريرها دون استفسار	عدد التعاملات المرفوضة دون استفسار	عدد المرفوضة دون استفسار	المجموع
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18