



الرقم : ٧٤١٢ / ٣/١٨  
التاريخ : ١٤٤٣/٤/٨ هـ  
الموافق : ٢٠٢٢/٥/٩ م

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

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (١٨٠٩٤/٣/١٨) تاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١ بخصوص تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والدليل الإرشادي الخاص به، نرفق لكم طياً صورة عن كتاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (م.غ.أ.٣/١/٢١) تاريخ ١٤/٤/٢٠٢٢ بخصوص قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل بتعديل الفقرة (رابعاً/ تشابه وتطابق أسماء الأفراد والكيانات المدرجة) من الدليل الإرشادي لتنفيذ التعليمات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس

-مرفق.



مجلس أمن  
البنوك  
والمؤسسات المالية  
والتأمينية  
والتأجير العقارية

اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس  
الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله  
وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الرقم: م.غ. 11/3/ ٢٠٢٢  
التاريخ: ١٤ نيسان 2022

معالي ..... الأكرم  
عطوفة ..... المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

### الموضوع: تعديل الدليل الإرشادي

إشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الإشارة إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب محضر الاجتماع رقم (2) المؤرخ في 2022/3/28، فقد اتخذت اللجنة قرار بخصوص تعديل الفقرة (رابعاً) تشابه وتطابق أسماء الأفراد والكيانات المدرجة) من الدليل الإرشادي لتنفيذ تعليمات رقم (1) لسنة 2021 تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بواجب الجهات الخاضعة للإبلاغ في حال وجود تطابق بنسبة (75%) للعميل مع أحد المدرجين، لتصبح الفقرة على النحو الآتي:

"في حال عدم وجود أي تطابق في المعلومات المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة السير في تنفيذ العمليات والتعاملات وفتح الحسابات مع اعلام الجهة الرقابية والاشرفية بذلك خلال 3 أيام عمل".

للتكرم بالإطلاع واتخاذ ما يلزم من إجراء لديكم بالخصوص لتعميمه على الجهات الخاضعة لرقابتكم، علماً بأنه منشور على الموقع الإلكتروني للوحدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الوحدة  
ورئيس اللجنة الفنية  
سامية أبو شريف



مجلس أمن  
البنوك  
والمؤسسات المالية  
والتأمينية  
والتأجير العقارية

المملكة الأردنية الهاشمية