



الرقم: ٧٤٠ / 2/9
التاريخ: ٣ / ١١ / 1441 هـ
الموافق: ٢٥ / ٦ / 2020 م

تعميم إلى شركات الصرافة المرخصة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ضباط ومسؤولي الامتثال لدى شركات الصرافة.

لاحقاً لتعاميمنا السابقة بخصوص الموضوع اعلاه، أرجو اعلامكم بضرورة اخذ عدم ممانعة البنك المركزي الاردني قبل انهاء خدمات أي من ضباط ومسؤولي الامتثال لدى شركتكم حسب الأصول، والالتزام بأحكام تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة بما فيها عدم التأثير على استقلالية ضابط الامتثال اثناء تنفيذه لمهام عمله بأي شكل كان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ

د. زياد فريز