



الرقم: ٤٨١٩ / ٥/٩

التاريخ: ٢٠ / ٤ / ١٤٤٠ هـ

الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٩ م

تعميم الى شركات الصرافة المرخصة

تحية وبعد،،،

استنادا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ ولأحكام المادة (١٧/أ) من قانون اعمال الصرافة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٥ وعملا بأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بشركات الصرافة النافذة ، وفي اطار مواصلة جهود البنك المركزي الاردني الرامية لمواكبة افضل الممارسات وتطوير المنهج القائم على المخاطر (RBA) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للقطاع المصرفي في المملكة، نرفق لكم طيا كل من النموذج الاحصائي الكمي المعد لتقييم المخاطر التي تتعرض لها شركات الصرافة والدليل الارشادي لتعبئته (ملحق رقم ١) واستبيان مخفضات مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والدليل الارشادي لتعبئته (ملحق رقم ٢) وذلك عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ و لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١، مؤكداً على ضرورة التقيد بتعبئتهما وتزويدنا بهما ورقياً **بحد اقصى ٢٠١٩/٤/٣٠** مرفقة بنسخة الكترونية من النماذج اعلاه على قرص مدمج بعد ان يتم تعبئتهما اصولياً، علماً بأن البنك المركزي الاردني وتحقيقاً لهذه الغاية سيقوم بتوفير كل من النموذج الاحصائي والاستبيان على موقعه الالكتروني الرسمي بصيغة تتيج لشركات الصرافة حفظه على القرص المدمج مع مراعاة الدقة التامة وعدم اجراء اية تعديلات على بنودهما.

مؤكدین على ضرورة مراعاة الالتزام التام مستقبلا بتزويدنا بالكشوفات أعلاه بشكل سنوي في موعد اقصاه ٣١/ كانون ثاني وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في احكام قانون اعمال الصرافة النافذ.

مشيرين الى أن شركات الصرافة ما زالت ملزمة بتزويدنا بكافة البيانات المطلوبة ضمن الكشفيات الاحصائية الدورية المعدة لأغراض البنك المركزي الاردني وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ

د. زياد فريز