



٢٥٤٩ / ٣ / ١٨

الرقم : ٥١٤٤٤ / ٧ / ١١

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٢ / ٢

الموافق : ٢٠٢٣ / ٢ / ٢

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،،،

نرفق لكم طياً صورة عن كتاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل رقم (م.غ.أ.٣/١/٤) تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٦ بخصوص قرار تعديل الفقرة (رابعاً/٢/ تشابه وتطابق أسماء الأفراد والكيانات المدرجة) من الدليل الارشادي لتنفيذ تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢١ لتصبح " 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".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس

-مرفق.



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

الرقم: م.غ.أ/1/3/2023
التاريخ: ٦ كانون الثاني 2023

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 (1) لعام 2023 المؤرخ في 2023/1/26، فقد اتخذت اللجنة قرار بخصوص حذف واجب إبلاغ الجهة الرقابية في الفقرة (2) (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%) للتعامل مع أحد المدرجين، لتصبح الفقرة على النحو الآتي:

"في حال عدم وجود أي تطابق في المعلومات المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوفرة لدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة السير في تنفيذ العمليات والتعاملات وفتح الحسابات".

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 الأمن
وزارة الداخلية

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٣ ٠٥٧٠ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٣ ٠٥٧٣ ص.ب: ٢١٨١ عمان ١١١٨١ الأردن الموقع الإلكتروني: www.amlu.gov.jo