



٩٤٣٠ / ٤/٢/١٠

الرقم: .....  
التاريخ: ١٨/١٠/٢٠١٥ هـ  
الموافق: ٢/١١/٢٠١٥ م

## تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (رابعاً/٣) من تعليمات مراقبة الامتثال رقم (٢٠٠٦/٣٣) تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٦، يرجى العمل على تزويدنا بكشوفات تبين أسماء ومؤهلات وخبرات رئيس وموظفي دائرة مراقبة الامتثال لديكم ، وبالسرية القصوى ، وعلى ان يتم الاستمرار بتزويدنا بهذه الكشوفات بشكل سنوي وذلك في بداية كل عام .

كما نرجو العمل على تزويدنا بطبيعة وماهية الأنظمة المعمول بها لديكم لاستخراج التقارير الرقابية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك تزويدنا بالأنظمة المتوفرة بهدف التحقق من مدى ورود أسماء العملاء الحاليين والمحتملين على قوائم الحظر الدولية مثل (EU،UN،OFAC) وفيما إذا كان اشتراك البنك في تلك الانظمة هو (On Line) أم ( Off Line).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

البنك المركزي الأردني