

تعهد

نحن الموقعين أدناه والمتقدمين بطلب ترخيص شركة صرافة باسم
..... نتعهد بما يلي :

١. عدم ممارسة أي عمل أو نشاط أو مهنة بخلاف أعمال الصرافة التي حددها لنا مجلس ادارة البنك المركزي في الموافقة النهائية الممنوحة لنا في المحل الواقع في

٢. عدم ممارسة أعمال الصرافة في أي محل آخر بخلاف المحل المشار إليه أعلاه وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لنا .

٣. الالتزام باحكام قانون اعمال الصرافة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٥ و قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (٩٥) لسنة ١٩٦٦ و قانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ و اية قوانين اخرى ذات علاقة و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاها و اية تعليمات او شروط اخرى يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية .

٤. توفير الحد الأدنى لمتطلبات أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية وفقا للقائمة المعتمدة من البنك المركزي الأردني لهذه الغاية .

٥. تقديم سياسات واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تطبيقها فعليا , إضافة إلى توفير الأنظمة الآلية اللازمة لتطبيق المتطلبات و الأحكام القانونية بالخصوص .

٦. الإفصاح وإعلام البنك المركزي الأردني خطيا في حال كان احد المؤسسين حليفا لمؤسس آخر أو لشركة أخرى سواء كانت محلية أو أجنبية و تمارس نفس طبيعة النشاط .

اسم الشريك	توقيع الشريك