



الديوان

الرقم: ج/٨٦/٩
التاريخ: ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠٢٥م

البنك المركزي التونسي

الموضوع : مكافحة الاتجار بالبشر

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَرَعْدٌ،،

١. أرجو أن أعلمكم أنه يرد إدارة البحث الجنائي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين حول تعرضهم للاحتيال المالي من قبل حسابات دولية ومحلية ويتم الاحتيال من خلال استخداف حسابات بنكية ومحاكاة إلكترونية من أجل عملية نقل الأموال والاستيلاء عليها ، حيث يتم مخاطبة البنوك المحلية وشركات المحافظ الإلكترونية والمنصات العالمية من خلال البريد الإلكتروني لتلك الفاية إلا أنه يوجد بعض البنوك ترفض الرد على الكتب المتعلقة بحسابات معلومات بحسابات بنكية تعود لعملائهم محللين السبب (السرية المصرفية) .

٢. لما تقدم، يرجى التكرم والإيعاز بأن يلزم حول التعميم على البنوك ومحلات الصرافة وشركات الحفاظ الإلكترونية بأن البريد المخصص لقضايا الاحتيال المالي (cyber.financial@psd.gov.jo) وإن الضابط المعتمد لدينا للمخاطبة الملزم/ عمر أحمد الهدية هاتف رقم (٠٧٩٠٠٧٥٦٧٣).

٣. للتفضل بالاطلاع لطفاً .

واقبلوا فائق الاحترام،

العميد
مدير ديوان الأمن العام بالوكالة
ناصر مهدي السويدي

نسخة إرس :

- مدير الأمن الوقائي
- مدير إدارة البحث الجنائي

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

224

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 257: 379–386