



هيئة الأوراق المالية

الرقم : 20 / 02025 / 1/8
التاريخ : 2020 / 12 / 02

السادة/ شركات الخدمات المالية المحترمين

الموضوع:- إعتقاد وتحديث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحية طيبة وبعد،،،

إستنادا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات الصادرة بمقتضاه وتعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهيئة الأوراق المالية لسنة (2018)، تلتزم شركات الخدمات المالية بوضع نظام داخلي يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية للضبط والرقابة الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن هذا النظام الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من مدى فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك فعلى جميع شركات الخدمات المالية إعتقاد وتحديث الأنظمة الإلكترونية التي تحقق الغاية أعلاه، لتتمكن من رصد المعاملات المشبوهة بناء على سيناريوهات وطرق الإشتباه بغسل الأموال وتصنيف وإدارة المخاطر.

يرجى التواصل مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة على البريد الإلكتروني (SAMI@JSC.GOV.JO) أو من خلال الإتصال الهاتفي على الرقم (5607171) فبرعي (4111) لإعلامنا فيما إذا كانت شركتكم تعتمد نظاما إلكترونيا على النحو المطلوب أعلاه أم لا، مع تزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة بأية تحديثات تمت على تلك الأنظمة إن وجدت و/أو التفاصيل المتعلقة بأية أنظمة جديدة تعتمدهم الشركة إعتقادها.

واقبلوا الاحترام،،،

ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة :- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نسخة:- دائرة التدقيق الداخلي.