

هيئة الأوراق المالية



الرقم : 20 / 01359 / 1/8
التاريخ : 2020 / 08 / 26

السادة/ شركات الخدمات المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- تعميم ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نود إعلامكم بصدور ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 والمتضمن تحليلاً مفصلاً للمخاطر التي تتعرض لها القطاعات والمؤسسات بما فيها قطاع الأوراق المالية.

وعليه نرجو منكم الإطلاع على ما ورد في ملخص التقرير المشار إليه أعلاه، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (www.amlu.gov.jo)، والذي تم نشره على موقع الهيئة (التعاميم / المركز الإعلامي / www.jsc.gov.jo).

مع التأكيد عليكم بضرورة أخذ نتائجه بعين الاعتبار عند قيامكم بإجراء التقييم الذاتي الدوري لمخاطر شركاتكم، وكذلك عند قيامكم بإعداد السياسات والإجراءات الداخلية في شركاتكم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واقبلوا الاحترام،،،

الدكتور عمر الزعبي

نائب رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نسخة:- دائرة التدقيق الداخلي.