



هيئة الأوراق المالية  
JORDAN SECURITIES COMMISSION



الرقم : 21 / 00091 / 1/8  
التاريخ : 2021 / 01 / 14

السادة/ شركات الخدمات المالية وفروعها المحترمين  
السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين  
السادة/ شركات الإستثمار المشترك وصناديق الإستثمار المشترك المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- تعميم بخصوص نموذج تقييم المخاطر المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

لاحقا لتعميم الهيئة رقم 19/01319/1/8 تاريخ 2019/5/23 ، وسندا لأحكام المادة (10) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 ، أرجو التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام المادة المشار إليها والعمل على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكم وعلى مستوى كل من مخاطر العملاء والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات وطريقة الدفع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تلك المخاطر وتخفيض إمكانية حدوثها ومراقبتها وضبطها، وتحديث عمليات تقييم المخاطر وتوثيقها باستمرار إضافة إلى تعبئة نموذج تقييم المخاطر على أساس بياناتكم كما هي في 2020/12/31، وأن يتم تزويدنا به قبل تاريخ 2021/4/30 كحد أقصى من خلال البريد الإلكتروني (AML@jsc.gov.jo) ، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

واقبلوا الاحترام،،،

لسات

ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

-نسخة:- دائرة التدقيق الداخلي.

-ملاحظة: للحصول على نسخ من نموذج تقييم المخاطر ، يرجى الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني [www.jsc.gov.jo](http://www.jsc.gov.jo) نافذة غسل الأموال /تعاميم غسل الأموال، أو التواصل مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /فرعي 4111