

السادة/ شركات الخدمات المالية المحترمين

الرقم : 21 / 01115 / 1/8
التاريخ : 2021 / 06 / 21

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- نتائج التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شركات الخدمات المالية لسنة 2020.

بالإشارة إلى البيانات الواردة من قبلكم في نموذج تصنيف المخاطر الذي تم تعميمه عليكم بموجب كتاب الهيئة رقم 21/00091/1/8 تاريخ 2021/1/14 والتي تم تحليلها من قبل الهيئة، نود إعلامكم بأن تحليل البيانات الواردة من قبلكم وفقاً للمنهج القائم على المخاطر (RBA) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أظهر بأن حجم المخاطر المتأصلة (Inherent Risks) التي تواجه القطاع جاءت بشكل عام منخفضة ، باستثناء البنود الواردة في الجدول أدناه فقد جاءت متوسطة المخاطر:-

بند المخاطر الرئيسي	البند الفرعي منه
مخاطر العملاء	- الفرد غير المقيم. - مؤسسة/أردني. - كبار العملاء.

مؤكدین على ضرورة أخذكم بعین الاعتبار المخاطر القطاعية الواردة في الجدول أعلاه، و التقيد بالإجراءات الواردة في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018، والمتعلقة بالحدّ من المخاطر ومراقبتها وضبطها على نحو فعال، وإتباع النهج القائم على المخاطر من خلال اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على جميع العملاء لديكم ، وتطبيق مخفضات المخاطر الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

و اقبلوا الاحترام،،،

لجنتي

ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

- نسخة :- دائرة التدقيق الداخلي.

- نسخة:- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.