

الرقم : 21 / 01242 / 1/3
التاريخ : 2021 / 07 / 14

السادة/ شركات الخدمات المالية وفروعها المحترمين

السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين

السادة/ شركات الإستثمار المشترك وصناديق الإستثمار المشترك المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- الدليل الإرشادي حول اجراءات العناية الواجبة لعملاء المؤسسات المالية .

نود إعلامكم بأن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بإصدار دليل إرشادي تحت عنوان " الدليل الإرشادي حول إجراءات العناية الواجبة لعملاء المؤسسات المالية" ، والذي يأتي بهدف مساعدة المؤسسات المالية على تلبية التزاماتها أثناء تطبيقها لإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، وبما ينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مؤكدين عليكم ضرورة الرجوع إلى الدليل الإرشادي المذكور أعلاه، والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo) نافذة غسل الأموال/الأدلة الإرشادية، والاسترشاد به جنباً إلى جنب مع الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن الهيئة ، وذلك أثناء قيامكم بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018.

واقبلوا الاحترام،،،

ليث

ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

-نسخة:- دائرة التدقيق الداخلي.

-نسخة:- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.