



بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية



الرقم : 17\01444\1\8 -
التاريخ : 02/07/2017

السادة شركات الوساطة المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

تعميم

سنداً لأحكام المادة (10) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتها، يرجى التقيد بأحكام هذه المادة و العمل على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بكم وتقييمها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها. وكخطوة في طريق ذلك يرجى تعبئة النموذجين المرفقين حسب الأصول، بشكل نصف سنوي على أساس بيانات 2017/6/30 وعلى أن يتم تزويدنا بهما بحد أقصى في 2017/7/31.

علماً بأن المملكة الاردنية الهاشمية ستخضع لعملية التقييم الوطني المتبادل لنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) خلال عام 2018.

واقبلوا الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

م.ح.

ملاحظة: يمكن الحصول على النماذج المرفقه الكترونياً من خلال الدخول على موقع الهيئة الالكتروني وتنزيلها من خلال بند (اخبار ونشرات/تعاميم).