



الرقم: ٨٤٠٩ / 1/9
التاريخ: 1441/١١/٢٢ هـ
الموافق: ٢٠٢٠ / ٧ / ١٤ م

تعميم إلى شركات الصرافة المرخصة

تحية وبعد ،،،

استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولأحكام المادة (17/أ) من قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 وعملاً بأحكام الفقرة أولاً من المادة (6) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة النافذة وفي إطار مواصلة جهود البنك المركزي الأردني في مساعدة شركات الصرافة بمواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونرجو إعلامكم بأن مجموعة العمل المالي قد أصدرت قوائمها المحدثة ضمن الروابط الإلكترونية الواردة أدناه بشأن الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتناسب مع درجة المخاطر بشأن علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها وبما ينسجم مع أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بالخصوص، وامتثالاً لمتطلبات الالتزام بالمعيار الدولي رقم (19) المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والتشريعات النافذة بالخصوص:

1. الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 2020/6/30:-

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2020.html>

2. الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 2020/6/30:-

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html>

منوهين إلى ما يلي:

1. إن الروابط أعلاه منشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (www.amlu.gov.jo) تحت عنوان "قوائم مجموعة العمل المالي/فاتف".
2. أهمية قيامكم بالمتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي/فاتف للوقوف على أي تحديثات على القوائم المشار إليها أعلاه أولاً بأول وأخذ ذلك بالاعتبار في سياسات وإجراءات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز