

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم : ٢٤١٦ / ٣ / ١٨  
التاريخ : ١٠ / ٥ / ١٤٤٢ هـ  
الموافق : ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠ م

تعميم إلى:

البنوك العاملة في المملكة

شركات الصرافة المرخصة

شركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال

شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بإعداد تقرير التحليل الاستراتيجي والذي يوضح اتجاهات وأنماط ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية من واقع قاعدة بيانات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم نشره على الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني الخاص بالوحدة ([www.amlu.gov.jo](http://www.amlu.gov.jo)).

وعليه، نؤكد على ضرورة اطلاع كافة الموظفين المعنيين لديكم وأخذ نتائجه بالاعتبار للاستفادة منه في فهم الانماط والاتجاهات المختلفة والمستحدثة لعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتحديد المخاطر التي تواجهها مؤسستكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الموافق  
د. زياد فريز