



الرقم: ٦٣٩٤ / ٢ / ١٨

التاريخ: ٢٩ ، شوال، ١٤٤٧ هـ

الموافق: ١٤ ، نيسان، ٢٠٢٦ م

تعميم إلى:

البنوك العاملة في المملكة

شركات الصرافة المرخصة

شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

شركات التمويل العاملة في المملكة

شركات التأمين العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لتعاميمنا السابقة بخصوص إعداد التقييم الذاتي (Self-Assessment) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالإشارة إلى التوصية رقم (١) من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بخصوص تقييم المخاطر وتطبيق المنهج المستند على المخاطر، وإدراكاً لمخاطر تمويل انتشار التسليح التي تواجه المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، فإننا نؤكد على ضرورة القيام بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح من خلال تحديد تلك المخاطر وتقييمها وفهمها بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد الأعمال لديكم.

وكما ننوه في هذا المجال على ضرورة تزويدنا بالتقييم الذاتي بشكل سنوي حسب بياناتكم كما في ١٢/٣١ من كل عام في موعد أقصاه ٠٦/٣٠ من كل عام، وذلك بشكل ورقي بالإضافة إلى إرسال نسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني المعتمد لقسم التحليل والمتابعة في دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ([amlsupr.analysis@cbj.gov.jo](mailto:amlsupr.analysis@cbj.gov.jo))، وذلك تحت طائلة المؤيدات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال عدم الالتزام بما جاء أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس