



الرقم : ١٤٢٨٣ / ٢٠٢٦
التاريخ : ٢١ صفر، ١٤٤٠
الموافق : ٣٠ تشرين الأول، ٢٠١٨

تعميم إلى شركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

تحية طيبة وبعد،،

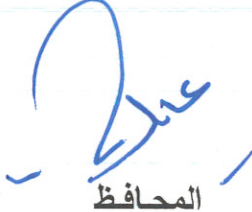
بالإشارة إلى صدور القوائم المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF) بخصوص الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) الذي عقد خلال الفترة من ١٧-١٩/١٠/٢٠١٨ في باريس - فرنسا، والذي أصدرت خلاله المجموعة قوائمها بشأن الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة.

وامتثالاً لمتطلبات الالتزام بالمعيار الدولي رقم (١٩) المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقوائم المجموعة الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٩؛ ندرج لكم أدناه الروابط الإلكترونية لقوائم مجموعة العمل المالي بشأن الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى أنه تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (www.amlu.gov.jo) تحت عنوان "قوائم مجموعة العمل المالي - فاتف":

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html	الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٩
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html	الدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٩

وعليه، نؤكد عليكم بضرورة 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 النافذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المحافظ

د. زياد فريز