



الرقم : ٦٦٧٢ / ١٢/٢٠٢٠
التاريخ : ٢٢ شوال، ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٤ حزيران، ٢٠٢٠ م


تعميم إلى شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

تحية طيبة وبعد،،،

إدراكاً للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنفيذاً لما جاء بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بخصوص مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكمالاً لعملية "التقييم الوطني/ المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي قامت بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في المملكة خلال العامين (٢٠١٨-٢٠١٩).

وحيث أن البنك المركزي الأردني يقوم بتنفيذ تقييم قطاعي وفقاً لدرجة المخاطر (RBA) لكافة أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه قطاع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال في المملكة، ولغايات التمكن من تحديد وتقييم وفهم تلك المخاطر وعلى مستوى كل من (مخاطر العملاء، الدول أو المناطق الجغرافية، المنتجات والخدمات والعمليات، وقنوات تقديم المنتجات والخدمات)، واتخاذ الإجراءات والتدابير الفعالة لخفض تلك المخاطر.

أرجو العمل على تعبئة كل من نموذج البيانات الإحصائية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونموذج المخففات اللازمة للحد والتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمرفقين طياً وذلك على أساس بيانات الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، على أن يتم تزويدنا بالنموذجين أعلاه معباين حسب المطلوب بحد أقصاه ٢٠٢٠/٧/٢، وبشكل دوري في نهاية شهر نيسان من كل عام.


المحافظ

د. زياد فريز

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،