



حكومة الأردن
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني

الرقم: ١١٠٤ / ٣ / ١٨
التاريخ: ١٤٤٢ / ١ / ١٢ هـ
الموافق: ٢٠٢٠ / ٨ / ٣١ م

تعميم إلى:
البنوك العاملة في المملكة
شركات الصرافة المرخصة
شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لاطلاعكم صورة عن كتاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (م.غ.أ.١٩٤١/١/٢) تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨ ومرفقه ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية المتضمن التحليل المفصل للمكونات الثلاثة الرئيسية لعملية التقييم (التحديات، نقاط الضعف، العواقب)، بالإضافة الى تحليل المخاطر التي تتعرض لها القطاعات والمؤسسات.

مؤكدين على ضرورة اطلاع كافة الموظفين المعنيين لديكم وأخذ نتائجه بالاعتبار في عملية تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها مؤسساتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز

مرفق.