



ومنوهين في هذا الصدد الى ما يلي :

١. ضرورة اعداد منهجية خاصة لعملية التقييم الذاتي معتمدة من مجلس ادارة البنك او المدير الاقليمي للبنوك غير الأردنية.
٢. تقديم تقرير من قبل المدقق الداخلي حول سير نتائج التقييم الذاتي والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من المخاطر المرتفعة التي ظهرت نتيجة للتقييم .
٣. للمساعدة في اعداد التقييم الذاتي يمكن الرجوع الى عدد من المرجعيات من موقع مجموعة العمل المالي (FATF) ومنها "منهجية التقييم للالتزام الفني بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لعام ٢٠١٣" ، ورقتي عمل "Risk –Based Approach Guidance For The Banking Sector" ، و "National Money Laundering And Terrorist Financing Risk Assessment"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز