



هيئة الأوراق المالية

السادة/ شركات الخدمات المالية وفروعها المحترمين

السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين

السادة/ شركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الرقم : 23 / 01062 / 5/3
التاريخ : 2023 / 03 / 30

الموضوع:- الملخص التنفيذي لتقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية .

نود إعلامكم بصدور قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2023/2) تاريخ 2023/3/2 القاضي باعتماد الملخص التنفيذي لتقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية .

مؤكدین علیکم ضرورة الاطلاع على الملخص التنفيذي المذكور أعلاه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo) نافذة غسل الأموال/التقارير ذات الصلة، أو الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (www.amlu.gov.jo).

و اقبلوا الاحترام،،،


ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

- نسخة :- وحدة الرقابة الداخلية.

- نسخة:- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.