



هيئة الأوراق المالية



الرقم : 24 / 02134 / 5/3

السادة/ شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في السوق المحلي وفروعها المحترمين 2024 / 07 / 21

السادة/ شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية المحترمين

السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين

السادة/ شركات الإستثمار المشترك وصناديق الإستثمار المشترك المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- "الدليل الإرشادي للإخطار عن العمليات المشبوهة على مستوى المؤسسات المالية".

نود إعلامكم بصدور "الدليل الإرشادي للإخطار عن العمليات المشبوهة على مستوى المؤسسات المالية" والذي تم إعداده من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي الأردني . يهدف الدليل المشار إليه أعلاه إلى مساعدة المؤسسات المالية الملزمة بالإخطار على تلبية التزاماتها بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فوراً عن أي معاملة يشتبه ارتباطها بغسل أموال أو جرائم أصلية مرتبطة أو تمويل إرهاب وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

وعليه يُرجى الإطلاع وأخذ الدليل بعين الاعتبار للاستفادة في تحسين الفهم والأداء الفعال لديكم في رفع تقارير العمليات المشبوهة نظراً لدورها الحيوي في مكافحة الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن الدليل المشار إليه أعلاه منشور على الموقع الإلكتروني للهيئة/ نافذة غسل الأموال/ الأدلة الإرشادية .

و اقبلوا الاحترام،،،

د. عادل بينو

رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة:- وحدة الرقابة الداخلية.

نسخة:- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2024 / 7 / 21