



هيئة الأوراق المالية



الرقم : 24 / 03453 / 5/3
التاريخ : 2024 / 12 / 19

السادة/ شركات الخدمات المالية وفروعها المحترمين
السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين
السادة/ شركات الإستثمار المشترك وصناديق الإستثمار المشترك المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- تعميم بخصوص نموذج تقييم المخاطر المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024 .

استناداً لأحكام المادة (10/أ) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 ، والتي تنص على ((أعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها وتقييمها وفهمها بما في ذلك مخاطر العملاء والدول أو المناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها على نحو فعال)).

يرجى التكرم بضرورة التقيد بأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، إضافةً إلى تعبئة نموذج تقييم المخاطر على أساس بياناتكم كما هي في 2024/12/31، وتزويده إلى مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة بموعد أقصاه تاريخ 2025/4/30 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL (نموذج المراسلات العامة مع الهيئة). وكذلك من خلال البريد الإلكتروني (sami@jsc.gov.jo).

واقبلوا الاحترام،،،

د. عادل بينو

رئيس هيئة الأوراق المالية

فراس اكرم العدوان
نائب الرئيس

نسخة:- وحدة الرقابة الداخلية.

-ملاحظة: للحصول على نسخ من نموذج تقييم المخاطر ، يرجى الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo نافذة غسل الأموال /تعاميم غسل الأموال/نموذج تقييم المخاطر المعدل 2019.

2024/12/19