



اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: م.غ. ٩٠ / ١ / ١ / ١

التاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٠ م.

عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة

لاحقاً لتعميم دولة رئيس الوزراء رقم (٤٥٠٩/١/١١/٦٥) تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٠ (مرفق) بخصوص التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة، ولاحقاً لكتابي رقم (م.غ. ٢٢/١/١/١) تاريخ ٢٠٢٠/٣/٤، وتحديداً ما يتعلق بالبند (٢) منه، أرجو أن أرفق لعطوفتكم قائمة بالأعمال غير المنجزة من قبل مؤسستكم الموقرة وذلك حسب خطة عملها وملاحظات السادة المقيمين ضمن تقرير التقييم المتبادل الثاني للمملكة.

وعليه، أرجو عطوفتكم التكرم بإعطاء الأعمال الغير منجزة المشار إليها أعلاه صفة الأهمية والاستعجال والالتزام بالإطار الزمني المحدد حسب الجدول المرفق إزاء كل بند من البنود، والإيعاز لمن يلزم لتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما تم إتخاذه من إجراءات لإنجاز هذه البنود.

وبالإضافة إلى المطلوب أعلاه، وفي ضوء اقتراب موعد تقديم تقرير المتابعة المعززة الأول لسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، أرجو تزويد الوحدة بجميع المعززات التي تدعم الإجراءات المتخذة من قبلكم لغايات دعم جانب الفعالية من (قرارات، تعاميم، إجراءات مخاطبات، لجان، إحصائيات (من ٢٠١٨ لغاية شهر ٦/٢٠٢٠)، حالات عملية، الخ).

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المحافظ
رئيس اللجنة الوطنية
د. زياد فريز



اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نسخة/ دولة رئيس الوزراء الأفخم
معالي وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي الأكرم
عطوفة أمين عام وزارة المالية المحترم/ عضو اللجنة الوطنية
السادة وحدة الإنجاز الحكومي المحترمين
مرفق/

١٩٢٠

البنود غير المنجزة أو التي تم البدء ما ولم تستكمل من خطة العمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (مرتبة حسب الأولوية)

<p>من الممكن الاعتماد على الاحصائيات المتعلقة بالفضايا التي تم عمل تسوية بخصوصها اضافة الى الحالات التي تم احوالها الى النائب العام سواء كانت من الاخطارات لدى الوحدة او التبليغات لدى الدائرة، كما انه من الضروري توفير حالات عملية.</p>	<p>٢٠٢٠/٩/١٥</p>	<p>توفير احصائيات دقيقة بشأن قيم المتحصلات والضبوطات والصادرات والمستردات الجرمية في جرائم غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة ما.</p>	<p>النتيجة المباشرة الاولى</p>
<p>ضرورة اجراء تحليل استراتيجي بخصوص انماط الاشباه بفضايا التهرب الضريبي، وتضمين احصائيات وحالات عملية في التقرير، والخروج بتوصيات للحد من جريمة التهرب الضريبي وتزويد الوحدة بانماط التهرب الضريبي المستخلصة.</p>	<p>٢٠٢٠/١٢/١</p>	<p>- تحديد اتجاهات وانماط غسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديد التطبيقات ومواطن الضعف بما يساهم في دعم الاحتياجات التشغيلية، مع الاخذ في الاعتبار واقع المخاطر في الاردن. - اعداد دراسة شاملة حول حجم التهرب الضريبي الفعلي والخروج بتوصيات للحد من تلك الجريمة وعكس مخارجنا في استراتيجيات دائرة الضريبة لفايات الاستعادة منها.</p>	<p>النتيجة المباشرة السادسة</p>
<p>انتداب مدعي عام مختص بالتحليل المالي الموازي والتحقيق بفضايا غسل الاموال والتهرب الضريبي.</p>	<p>٢٠٢٠/١٠/٣١</p>	<p>تعزيز الموارد البشرية لسلطات التحقيق المختصة بالتحقيق في قضايا غسل الأموال، وبالتالي ضمان التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال.</p>	<p>النتيجة المباشرة السابعة</p>
<p>ضرورة تفعيل التعاون المحلي بشكل اكبر والمضي في توقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة بالخصوص مثل الامن العام دائرة مراقبة الشركات وعدم الاكتفاء بإنشاء مكاتب تمثيل فقط، ليكون مستوى التعاون اكبر وفعال اكثر.</p>	<p>٢٠٢٠/١٠/٣١</p>	<p>تعزيز التنسيق الوطني على المستوى التشغيلي لفايات تطبيق السياسات الوطنية من خلال خلق آليات تعاون خاصة كاللجان التشغيلية.</p>	<p>النتيجة المباشرة الاولى</p>

<p>- من الضروري تفعيل دور مديرية التخطيط والتعاون الدولي التي تم انشاؤها حديثا وتزويدها باجراءات عمل المديرية والاحصائيات المتعلقة بطلبات التعاون الصادرة والواردة.</p> <p>- اطلاق قانون احكام وشروط اجراءات تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الملكة الاردنية الهاشمية.</p>	<p>٢٠٢٠/٩/١٥</p>	<p>نشر نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهات ذات العلاقة</p>	
<p>- توفير احصائيات بخصوص طلبات التعاون بين دائرة ضريبة الدخل والبيعات من جهة وبين الوحدة والبنك المركزي من جهة أخرى.</p>	<p>٢٠٢٠/١٠/٣١</p>	<p>تفعيل وزيادة عدد طلبات المساعدة القانونية وتعزيز الأشكال الأخرى للتعاون الدولي لتتعب الأموال ومصادرها.</p>	<p>النتيجة المباشرة الثانية</p>
<p>- تزويد الوحدة بأحصائيات مفصلة تتضمن عدد الملاحقات والتضايا وأحكام الإداة بجرم التهريب الضريبي وعدد التحقيقات المالية المرآزية التي أجريت هذه التضايا وعدد الملاحقات وأحكام الإداة بجرم غسل الأموال الناجمة</p>	<p>٢٠٢٠/١٠/١</p>	<p>اصدار مبادئ ارشادية لرفع مستوى الوعي بكافة غسل الأموال.</p> <p>زيادة التوعية حول أهمية الوصول واستخدام المعلومات المالية عند متابعة قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بشكل مستمر مع الوحدة او مع البنك المركزي لاستغلال الكم الهائل من المعلومات المالية التي يمكن الوصول اليها من خلالهما.</p>	<p>النتيجة المباشرة الاولى</p>
<p>تزويد الوحدة بأحصائيات مفصلة تتضمن عدد الملاحقات والتضايا وأحكام الإداة بجرم التهريب الضريبي وعدد التحقيقات المالية المرآزية التي أجريت هذه التضايا وعدد الملاحقات وأحكام الإداة بجرم غسل الأموال الناجمة</p>	<p>٢٠٢٠/٩/٣٠</p>	<p>اجراء التحقيقات المالية المرآزية بشكل منهجي</p>	<p>النتيجة المباشرة السابعة</p>

عن التهرب الضريبي.			النتيجة المباشرة العاشرة والنتيجة المباشرة الحادية عشرة
يعتمد على قيام وزارة الخارجية بتنفيذ هذا الاجراء.	٢٠٢٠/١١/٣٠	الربط المباشر مع وزارة الخارجية من اجل تطبيق قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بتمويل الارهاب وانتشار التسليح بدون تاخير.	
	٢٠٢٠/١٢/٣١	عقد ورشات عمل وتدريب للمعنيين للتوعية بخصوص المواضيع التالية: - التقييم الوطني للمخاطر. - التقييمات القطاعية والمخاطر الناشئة. - المنهج القائم على المخاطر. - التعريف بالمعايير الدولية والاتزامات المتعلقة بكافة غسل الاموال وتمويل الارهاب. - التوعية بخصوص مفهوم المستيد الحقيقي وكيفية تحديده والتعرف عليه. - العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. - التحقيقات المالية والتحقيقات المالية المرازية وأهمية	جميع النتائج

الاستفادة من المعلومات المالية.