وحدة مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: م.غ/١/٢/١/ ١٩٤١
التاريخ: ١٨ آب ٢٠٢٠م

المملكة الأردنية الهاشمية
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
24 AUG 2020
رقم الصادرة ....
رقم التسجيل ....

معالي..................الأكرم
عطوفة..................المحترم
سعادة..................المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة

لاحقاً لكتاب الوحدة رقم (م.غ/١/٢/١/١٧٣) تاريخ ٢٠١٩/٣/٦ (مرفق) والمرفق به الملخص التنفيذي للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإشارة إلى تعميم دولة رئيس الوزراء رقم (٦٥/١١/١/٢٤٢٦) تاريخ ٢٠١٧/١/٢٦ (مرفق) والمتضمن قيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعمل دراسة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني وإلى قراري اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٢٠٢٠/١) تاريخ ٢٠٢٠/٢/٥ ورقم (٢٠٢٠/٢) تاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ بخصوص إعداد ملخص لتقرير التقييم الوطني للمخاطر ونشر وتعميم نتائج التقييم الوطني للمخاطر على كافة الجهات ذات العلاقة، أرجو أن أبين ما يلي:

- قامت العديد من الجهات الوطنية ببذل جهود لعكس نتائج التقييم الوطني للمخاطر وفقاً لما ورد بالملخص التنفيذي المذكور أعلاه لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بها واستحداث خطط عمل مفصلة تعالج أوجه القصور في الجوانب التشريعية والتنظيمية والإشرافية.
- وفي ضوء ذلك أرجو أن أرفق لكم ملخصاً شاملاً للتقييم الوطني للمخاطر متضمنا تحليلا مفصلاً للمكونات الثلاثة الرئيسية لعملية التقييم (التهديدات، نقاط الضعف، العواقب)، بالإضافة الى تحليل المخاطر التي تتعرض لها القطاعات والمؤسسات، وذلك لاطلاعكم واطلاع موظفي مؤسستكم المعنيين وللاستمرار بالجهود المبذولة من قبلكم وأخذ نتائجه بالاعتبار لدى قيامكم بإعداد التقييم القطاعي للمخاطر ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية ووضع الخطط لمؤسساتكم وتمجها بها وتخصيص الموارد المالية والبشرية.
- كما أرجو من الجهات الرقابية والإشرافية تعميم ملخص التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها لغايات اطلاع كافة الموظفين المعنيين عليه ولأخذ نتائج التقييم الوطني للمخاطر بالاعتبار عند قيامهم بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها مؤسساتهم ولدى اعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شاكرين ومثمنين حسن تعاونكم الدائم معنا.

السيد / م. [illegible]

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الوحدة المكلف
سامية أبو شر

مرفق/