



مجلس أمناء  
مجلس أمناء

الرقم: م. غ. أ. ١١٢ / ٢٠٢٠  
التاريخ: ٢٠ آب ٢٠٢٠ م

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقرير التحليل الاستراتيجي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو العلم بأن وحدة كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بإعداد تقرير التحليل الاستراتيجي والذي يساعد بدوره وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية والإشرافية والأمنية والإدارية الأخرى ذات العلاقة في فهم الأنماط والاتجاهات المختلفة والمستحدثة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يساهم بدوره على تحديد المخاطر المحيطة والمخاطر الداخلية للدولة الامر الذي يساعد في عملية تحديد الاولويات في مواجهة هذه المخاطر وآلية الحد منها ومن انتشارها.

وعليه، أرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتعميم التحليل الاستراتيجي والمنشور على الموقع الإلكتروني للوحدة ([www.amlu.gov.jo](http://www.amlu.gov.jo)) على الجهات الخاضعة لرقابتكم وإشرافكم لغايات اطلاع كافة المعنيين عليه ولأخذ نتائجه بالاعتبار للاستفادة منه في فهم الأنماط والإتجاهات المختلفة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد المخاطر المحيطة والمخاطر الداخلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الوحدة المكلف

سامية أبو شريف



مجلس أمناء  
مجلس أمناء

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: +٩٦٢ ٦٥٦٣٠٥٧٠ فاكس: +٩٦٢ ٦٥٦٣٠٥٧٣ ص.ب: ٢١٨١ عمان ١١١٨١ الأردن الموقع الإلكتروني: www.amlu.gov.jo