

Middle East &
North Africa
F A T F

MENAFATF
مينا فاتف
GAFIMOAN

مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا

President Office

مكتب الرئيس

الرقم: م ف/١٠٠/٢٣٧/٢٠١٠

التاريخ: ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠م

معالي الدكتور/ أمية طوقان
الموقر
المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
البنك المركزي الأردني
ص.ب: ٣٧
عمان ١١١١٨
المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني الإشارة إلى قرار مجموعة العمل المالي بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٠م باستبعاد المملكة الأردنية الهاشمية من عملية المراجعة المستهدفة وذلك بناء على توصية فريق مراجعة التعاون الدولي (ICRG) نظراً لقيام المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية المناسبة لمعالجة جميع المسائل ذات القصور الاستراتيجي التي تمت إشارتها ضمن عملية المراجعة المستهدفة التي قام بها فريق المراجعة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الخصوص يشرفني أن أقدم التهنية لمعاليتكم ولجميع المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن هذا الانجاز الهام الذي حققته المملكة الأردنية الهاشمية في التعامل وفي فترة وجيزة مع مسار فريق مراجعة التعاون الدولي لتجنب التأثيرات السلبية على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية في المجتمع الدولي وعلى فرص الاستثمار في ظل عولمة الاقتصاديات وحساسية الأسواق جراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

كما يسرني أن أؤكد على تأثير هذا الانجاز على صورة المنطقة بأكملها لدى المؤسسات الدولية العاملة في المجال والمراقبين الدوليين، وعلى مكانة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين المجموعات الإقليمية النظيرة. وإنني واثق من أن المملكة ستواصل العمل لدعم الشفافية وأنطلع للعمل معكم دائماً لاستكمال نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إجراءات عملية المتابعة المعتمدة من قبل المجموعة.

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،

رئيس "المجموعة"

سمير إبراهيمي