

EU, Jordan consolidate partnership on anti-money laundering and counter-terrorist financing

AMMAN, 17 June 2021– The EU Global Facility on Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) today concluded a four-day scoping mission to Jordan, where they met with representatives from key governmental institutions and entities working in the field of AML/CFT.

Co-organised with the AML/CFT Unit (AMLU Jordan), the visit was part of the Global Facility’s ongoing technical assistance to Jordan, which started in November 2020 and targets all Jordanian AML/CTF competent authorities.

As of June 2021, 13 one-week e-training courses have been delivered to some 214 participants, covering topics such as AML/CFT investigations, terrorist financing, financial intelligence, virtual assets, Financial Intelligence Unit operational analysis work stream, Ultimate Beneficial Ownership and the judiciary.

“This is just the start of a strong and long-lasting collaboration. Considering what we have managed to do during the difficult times of COVID-19, there is a very promising future for our partnership,” said David Hotte, team leader of the EU GF-AML/CFT during his opening speech. *“Now that on-site activities can resume, we are confident this joint cooperation will be taken to a whole new level.”*

Stressing the importance of the “collaborative” nature of the technical assistance delivered by the EU Global Facility, Mr Hotte noted: “the motto of our action is COOPERATION. Our work is not done through a top-down approach. It is the result of long exchanges with local partners, whereby we discuss, adapt and learn from the country we work with.”

Chief of the AMLU Jordan Samya Abou Sharif stressed on the significance of sustaining the enhancement of the AML/CTF regime in Jordan and ensuring compliance with international standards. “Promoting this cooperation with the EU GF-AML/CFT and conducting training courses and programme activities will certainly positively reflect on the development of our AML/CTF regime.”

Last month, Jordan's Lower House approved a new draft AML/CFT law. This came as a direct response to the 2019 Mutual Evaluation Report on the implementation of AML/CFT standards where Jordan was deemed “compliant for four and largely compliant for 15 of the FATF 40 Recommendations”.



EU AML / CFT
GLOBAL FACILITY



الإتحاد الأوروبي والأردن يوطدان الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمان، 16 حزيران 2021- اختتم الصندوق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للإتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الزيارة الميدانية التي تم استكمالها والممتدة لمدة أربعة أيام إلى الأردن، حيث تم عقد لقاءات مع ممثلين من المؤسسات الحكومية الرئيسية والجهات المختصة ذات العلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كانت الزيارة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، جزءاً من المساعدة الفنية المستمرة للصندوق العالمي للأردن، والتي بدأت في تشرين الثاني 2020 وتستهدف الجهات الفاعلة لدى الجهات الأردنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم تقديم 13 دورة تدريبية إلكترونية اعتباراً من حزيران 2021 مدتها أسبوع واحد لحوالي 214 مشاركاً، وقد تناولت هذه الدورات التدريبية موضوعات مثل التحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستخبارات المالية والأصول الافتراضية وطريقة عمل التحليل التشغيلي لوحدة التحريات المالية والتعرف على المستفيد الحقيقي النهائي من الأشخاص الاعتباريين وتحديثه والملاحقة القضائية في مجال قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"هذه مجرد بداية لتعاون قوي وطويل الأمد. قال ديفيد هوت، رئيس فريق الصندوق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للإتحاد الأوروبي، خلال الجلسة الافتتاحية "بالنظر إلى ما تمكنا من القيام به خلال الأوقات الصعبة في فترة جائحة فيروس كورونا - كوفيد - 19، هناك مستقبل واعد للغاية لشرائكتنا"، مضيفاً "الآن وحيث يمكننا استئناف أنشطة برنامج المساعدات الفنية وجاهياً، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون المشترك سينتقل إلى مستوى جديد تماماً".

وشدد السيد هوت على أهمية الطبيعة "التعاونية" للمساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق العالمي للإتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن "شعار عملنا هو التعاون وأنه لا يتم عملنا من خلال اتباع نهج من الأعلى إلى الأسفل حيث ذلك إنما هو نتيجة تباحث امتد لفترة طويلة مع الشركاء على الصعيد المحلي، حيث ناقش وتكيف وتعلم من البلد الذي نعمل معه".

وبدورها أكدت سامية أبو شريف، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن في كلمتها، على استمرار العمل على تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن وضمان الإلتزام بالمعايير الدولية. وأنه من خلال هذا البرنامج نسعى إلى تعزيز هذا التعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للإتحاد الأوروبي وعقد دورات تدريبية وأنشطة البرنامج التي ستعكس بشكل إيجابي على تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا".

في الشهر الماضي، وافق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون جديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل ذلك استجابة مباشرة لتقرير التقييم المتبادل لعام 2019 بشأن تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نال الأردن درجة "ملتزم" في أربع توصيات ودرجة "ملتزم إلى حد كبير" في خمسة عشر توصية في تقييم الإلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين".



This project is funded
by the European Union



info@global-amlcft.eu
www.global-amlcft.eu