

## Інструкції з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Йорданії

Метою дослідження є визначення масштабу реакції банків Йорданії на інструкції з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, випущеними Центральним банком Йорданії, а також доведення ефективності цього зводу законів, співпраці з відповідними урядовими організаціями та впливу політичної ситуації та ситуації в області безпеки на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Для досягнення цілей цього дослідження та перевірки гіпотез було використано описовий метод аналізу на основі відповідних даних з інструкцій Центрального банку та дій банків для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Таким чином, анкети були розроблені та розповсюджені серед керівників департаментів з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у банках Йорданії. Дослідження показало різні результати, найбільш важливою є швидка реакція банків Йорданії на інструкції з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, випущеними Центральним банком Йорданії. Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в банках Йорданії шляхом практичного застосування вищезгаданих інструкцій здійснюється на високому рівні. Крім функціональної співпраці з компетентними урядовими організаціями у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, у статті надано ряд рекомендацій для посилення співпраці між усіма сторонами в області відмивання грошей та фінансування тероризму.

**Ключові слова:** відмивання грошей, фінансування тероризму, реакція банків Йорданії

**Класифікація JEL:** K41, G21



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

---

Валид Мухаммад Масадех, Абдулла Тайель Аль Гассан

## Инструкции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Иордании

Целью исследования является определение масштаба реакции банков Иордании на инструкции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выпущенными Центральным банком Иордании, а также доказание эффективности данного свода законов, сотрудничества с соответствующими правительственными организациями и влияния политической ситуации и ситуации в области безопасности на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для достижения целей данного исследования и проверки гипотез был использован описательный метод анализа на основе соответствующих данных с инструкций Центрального банка и действий банков для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, анкеты были разработаны и распространены среди руководителей департаментов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в банках Иордании. Исследование показало разные результаты, наиболее важной является быстрая реакция банков Иордании на инструкции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выпущенными Центральным банком Иордании. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в банках Иордании путем практического применения вышеупомянутых инструкций осуществляется на высоком уровне. Кроме функционального сотрудничества с компетентными правительственными организациями в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в статье представлен ряд рекомендаций для усиления сотрудничества между всеми сторонами в области отмывания денег и финансирования терроризма.

**Ключевые слова:** отмывание денег, финансирование терроризма, реакция банков Иордании

**Классификация JEL:** K41, G21



Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.