

برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



عمانيات - مدير الاتحاد يفتتح أعمال البرنامج التدريبي الأول حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور البنك المركزي بمشاركة ١٦٠ مشاركاً من موظفي شركات التأمين.

في إطار سعي الاتحاد الأردني لشركات التأمين بتوفير التدريب المستمر لكافة موظفي قطاع التأمين بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص وانسجماً مع متطلبات البنك المركزي الأردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة، أعلن الاتحاد مؤخراً عن خطته لعقد سلسلة برامج تدريبية مجانية لشركات التأمين حول موضوع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور البنك المركزي الأردني لمساعدة شركات التأمين الزميلة أعضاء الاتحاد في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية بهذا الخصوص.

وافتح أعمال البرنامج التدريبي الأول الذي استهدف كافة موظفي شركات التأمين الأعضاء الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد صباح السبت والذي يعقد على مدار (5) ساعات تدريبية بمشاركة ما يقارب (160) مشاركاً يمثلون (17) شركة تأمين، والذي أكد حرص الاتحاد على الاستمرار بعقد هذا البرنامج لحين تدريب جميع العاملين في الشركات، وأكد على رؤية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بتوفير افضل الخدمات للشركات الاعضاء وخاصة في موضوع تبادل الخبرات والتدريب وتقنية المعلومات التي تساهم في تطبيق التشريعات ذات العلاقة والامتثال لها. وغطى محاور البرنامج السيد وليد التميمي الذي يشغل حالياً منصب رئيس مقتنشي المجموعة الرقابية لدى دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني، وتناول أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD) وإجراءات التحقق من بيانات العملاء في عقود التأمين وتم كذلك تعريفهم بالفرق ما بين العملية غير الاعتيادية والعملية المشبوهة، ومتطلبات إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواضيع أخرى مرتبطة بموضوع الورشة. كما سيوالي الاتحاد عقد البرامج التدريبية بشكل دوري لحين استكمال تدريب كافة موظفي شركات التأمين.

