

الأموال

”الأردني للتأمين“ يعقد البرنامج السادس في موضوع ”مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



من منظور الجهات الرقابية وبمشاركة ١٣٩ مشاركاً

يستكمل الاتحاد خطته في مجال التدريب ضمن سلسلة البرامج وورش العمل التدريبية حيث عقد الاتحاد اليوم السبت الموافق 2023/8/12 برنامجاً تدريبياً مجانياً هو السادس لهذا العام في موضوع مكافحة غسل الأموال مخصص لشركات التأمين حول موضوع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي عقد البرنامج بهدف مساعدة شركات التأمين الزميلة على تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية انسجاماً مع متطلبات الجهات الرقابية من خلال تدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة، وذلك بهدف توفير التدريب المستمر لكافة موظفي شركات التأمين الاعضاء حيث عقد البرنامج على مدار (5) ساعات تدريبية بمشاركة (١٣٩) مشاركاً يمثلون (16) شركة تأمين.

وتناول البرنامج أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات 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 البرنامج.

كما سيوالي الاتحاد عقد البرامج التدريبية في موضوع مكافحة غسل الأموال بشكل دوري لحين استكمال تدريب كافة موظفي شركات التأمين العاملين في شركات التأمين الاعضاء في الإتحاد وعددها ٢١ شركة ويعمل بها قرابة ال ٣٠٠٠ موظف.

وكذلك سيستهدف الإتحاد في عدد من هذه البرامج التدريبية اعضاء مجالس ادارات شركات التأمين وكذلك الادارات العليا فيها كون التدريب في هذا الموضوع هو مطلب رقابي سنوي للبنك المركزي الأردني.