

## اتحاد شركات التأمين يعقد ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال



الهاشمية - استكمالاً لخطة الاتحاد بعقد سلسلة برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين حول موضوع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية لمساعدة شركات التأمين الزميلة أعضاء الاتحاد في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي الاردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة ، عقد الإتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت الموافق 2023/12/2 برنامجاً تدريبياً حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية على مدار(5) ساعات تدريبية بمشاركة ما يقارب (75) مشاركاً يمثلون (10) شركات تأمين.

وتناول البرنامج 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 اخرى مرتبطة بموضوع البرنامج.

وسيعقد الاتحاد برامج تدريبية في موضوع مكافحة غسل الأموال بشكل دوري لحين استكمال تدريب كافة موظفي شركات التأمين العاملين في شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وكذلك الإدارات العليا فيها كون التدريب في هذا الموضوع هو متطلب رقابي سنوي للبنك المركزي الأردني.