

البرنامج التدريبي التاسع عشر لـ JIF كيف نتقصّى الجرائم المالية وتمويل الإرهاب والمخاطر...

2025/11/07
شؤون تأمينية



الصورة الجامعة

البرنامج التدريبي التاسع عشر بعنوان ” المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين“، الذي ينظمه الإتحاد الأردني لشركات التأمين، اختتمت أعماله بعد يومين من الإستماع الى شروحات منسّق الحلقة د. علي العورتاني، الخبير المتمرس في الامتثال، وصاحب خبرة تعود الى أكثر من 17 عامًا في القطاع المالي، وفي تقصّي جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الى غير ذلك، علماً أنه حالياً يتولى منصب رئيس الإمتثال وإدارة المخاطر في شركة “مدفوعاتكم”.



د. علي العورتاني

كذلك قدّم منسق البرنامج نظرة عامة على المخاطر المرتبطة بقطاع التأمين والإطار التنظيمي في الأردن، أي القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إضافة الى المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية. كذلك، قام المدرب باستعراض دراسات حالة من الأردن والدول المجاورة، وعرض أهم التوصيات والممارسات الفضلى لشركات التأمين بهدف تطوير سياسات وإجراءات قوية للامتثال، وأهمية المراجعة الدورية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك أهمية التقييم الذاتي والمراجعات المستقلة لضمان عملية الامتثال في قطاع التأمين.



حضور

شارك في هذا البرنامج 28 شخصاً من 18 شركة تأمين عاملة في السوق الأردني من دوائر إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، والامتثال، والرقابة المالية، والتفتيش وغيرها.