

الأموال

الاتحاد الأردني يعقد البرنامج التدريبي "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"



من منظور البنك المركزي بمشاركة 130 مشاركا

استكمالاً لخطة الاتحاد بعقد سلسلة برامج وورشات 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 وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي الأردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة، عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين البرنامج التدريبي المجاني الثالث اليوم السبت الموافق 2023/7/15 وذلك بهدف توفير التدريب المستمر لكافة موظفي قطاع التأمين بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص والذي استهدف كافة موظفي شركات التأمين الأعضاء على مدار (5) ساعات تدريبية بمشاركة (130) مشاركا يمثلون (18) شركة تأمين، وغطى محاور البرنامج السيد وليد التميمي الذي يشغل حالياً منصب رئيس مفتشي المجموعة الرقابية لدى دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني، وتناول 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 بشكل دوري لحين استكمال تدريب كافة موظفي شركات التأمين.