

برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



عمانيات - الاتحاد يعقد أعمال البرنامج التدريبي التاسع

حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية بمشاركة (١٢٦) مشاركاً 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 الأردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة وبعد عقد البرنامج التدريبي السابع يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/١٦ في مقر الاتحاد بهدف توفير التدريب المستمر لكافة موظفي قطاع التأمين بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص، عقد الإتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ برنامجاً تدريبياً حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية على مدار (5) ساعات تدريبية بمشاركة ما يقارب (١٢٢) مشاركاً يمثلون (١٢) شركة تأمين بالإضافة الى (٤) مشاركين من الإتحاد الأردني لشركات التأمين.

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