

مكافحة غسل الاموال في اتحاد شركات التأمين



أخبار البلد -

استكمالاً لخطة الاتحاد بعقد سلسلة برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين حول موضوع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من منظور الجهات الرقابية لمساعدة شركات التأمين الزميلة أعضاء الاتحاد في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية وانسجماً مع متطلبات البنك المركزي الأردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة وبعد عقد البرنامج التدريبي التاسع يوم السبت الموافق 2023/10/7 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 2023/11/4 برنامجاً تدريبياً حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من منظور الجهات الرقابية على مدار (5) ساعات تدريبية بمشاركة ما يقارب (117) مشاركاً يمثلون (12) شركة 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 أخرى 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.