

الإتحاد الأردني لشركات التأمين
يُطلق النسخة الحادية عشرة
من البرنامج التدريبي الخاص
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
نزولاً عند متطلبات البنك المركزي...

[2023/12/04](#)
[شؤون تأمينية -](#)



المشاركون في البرنامج

استكمالاً لخطة الاتحاد بعقد سلسلة برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين، وانسجماً مع متطلبات البنك المركزي الاردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الأردنية حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية، عقد الإتحاد الأردني لشركات التأمين السبت الموافق (2023-12-2) برنامجاً

تأمين ومصارف

تدريباً حول الموضوعين المشار اليهما آنفاً على مدار 5 ساعات تدريبية بمشاركة 75 شخصاً يمثلون 10 شركات تأمين.

تناول البرنامج أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD) وإجراءات التحقق من بيانات العملاء في عقود التأمين. كما تمّ تعريفهم بالفرق ما بين العملية غير الاعتيادية والعملية المشبوهة، ومتطلبات إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مواضيع اخرى مرتبطة بموضوع البرنامج.

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