

الأموال

الاتحاد الأردني يعقد برنامج تدريبي حول ”مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب”



من منظور الجهات الرقابية بمشاركة (168) مشاركا

استكمالا 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 أعضاء الاتحاد في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي الاردني بتدريب العاملين في شركات التأمين الزميلة ونشر التوعية بمفهوم مكافحة غسل الاموال بين العاملين في القطاع وبعد عقد البرنامج التدريبي الثاني عشر يوم السبت الموافق 2023/12/16 في مقر الاتحاد بهدف توفير التدريب المستمر

الأموال

لكافة موظفي قطاع التأمين بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص، عقد الإتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت الموافق 2023/12/23 برنامجاً تدريبياً حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية على مدار (5) ساعات تدريبية بمشاركة ما يقارب (168) مشاركاً يمثلون (11) شركة تأمين، وبهذا قد وصل عدد المشاركين من شركات التأمين في ثلاثة عشر برنامج ١٧٧٨ خلال عام ٢٠٢٣.

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.