

تأمين ومصارف

انطلاق صافرة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
في قطاع التأمين الأردني..
"الإتحاد" هو الداعم والممول
"والمركزي" هو المرشد والمراقب...

2024/10/02

-شؤون تأمينية-



ماهر عواد ممثلاً للإتحاد الأردني مترئساً الجلسة تمهيداً للتطبيق الفعلي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (AML) في شركات التأمين، المدعوم والممول من الإتحاد الأردني، عقد إجتماع موسع لـ 47 ممثلاً لـ 17 شركة تأمين من العاملات في إدارة المخاطر والإمتثال ودوائر تكنولوجيا المعلومات ودوائر التدقيق الداخلي بحضور ممثلي شركة Optimiza ، الشركة المطورة لهذا النظام. وخلال الإجتماع، قُدم عرض شامل عن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (AML) من DEMO مع شرح للخصائص الموجودة في النظام وآلية العمل عليه وامكانيات التطوير المستمر والتقارير التي يوفرها هذا النظام، وذلك بهدف مساعدة شركات التأمين في تطبيق التشريعات الصادرة عن البنك المركزي الاردني المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبطريقة تكنولوجية تسهل على الشركات الامتثال لهذه التشريعات. وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد لمساعدة شركات

تأمين ومصارف

التأمين في ظل الظروف الراهنة والأعباء المالية التي تواجهها لتطوير أعمالها انسجاماً مع متطلبات الجهة الرقابية.
خلّص المجتمعون الى الاتفاق على إجراء بعض التعديلات الفنية للنظام، وتدريب موظفي الشركات الراغبة بتطبيق النظام على حيثيات البرنامج.

