

الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم برنامج تدريبي حول المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال

الخميس-2025-11-06 / 10:24 pm •



أخبار البلد -

في إطار خطته التدريبية لعام 2025، نظم الاتحاد الأردني لشركات التأمين البرنامج التدريبي التاسع عشر بعنوان "المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين"، وذلك للفترة من يوم الأربعاء الموافق 2025/11/5 لغاية يوم الخميس الموافق 2025/11/6، وبواقع (12) ساعة تدريبية على مدار يومين تدريبيين في مبنى الادارة العامة للاتحاد.

وحاضر في البرنامج التدريبي الخبير الدكتور علي العورتاني، وهو خبير متمرس في الامتثال، حيث يتمتع بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في القطاع المالي، ويشغل حاليًا منصب رئيس الامتثال وإدارة المخاطر في شركة مدفوعاتكم، ولديه خبرة واسعة في منع وكشف الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والفساد، وقد قاد العديد من مشاريع الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في عدة دول، وهو مدرب معتمد في هذا المجال عربيا ومحليا من عدة معاهد ومراكز تدريب.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال في شركات التأمين، وبناء ثقافة الامتثال داخل شركات التأمين ، وكذلك تعزيز الوعي بين الموظفين بأهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموضوع الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين ، حيث تم تقديم نظرة عامة على المخاطر المرتبطة بقطاع التأمين، والإطار التنظيمي المحلي: القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، المعايير الدولية، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، السياسات والإجراءات الداخلية لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية، العلاقة بين إدارة الامتثال وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك أدوار ومسؤوليات كل إدارة في شركات التأمين، وتناول البرنامج تطبيقات عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وتحديد الأنماط والمؤشرات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأمين، إضافة الى تسليط الضوء على استراتيجيات الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وأدوات التكنولوجيا في تعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والتشريعات المنظمة لقطاع التأمين في الأردن، واستعراض القوانين والأنظمة المطبقة على شركات التأمين، مثل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤوليات شركات التأمين بموجب هذه التشريعات، وأهم التحديات للامتثال في شركات التأمين، وكيفية معالجتها للصعوبات التي تواجه شركات التأمين في الالتزام بالمتطلبات الرقابية، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، وقام المدرب باستعراض دراسات حالة من الأردن والدول المجاورة، وعرض أهم التوصيات والممارسات الفضلى لشركات التأمين بهدف تطوير سياسات وإجراءات قوية للامتثال، وأهمية المراجعة الدورية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك أهمية التقييم الذاتي والمراجعات المستقلة لضمان عملية الامتثال في قطاع التأمين. ويعد هذا البرنامج التدريبي المحطة رقم (19) ضمن سلسلة البرامج التدريبية التينفذها الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال عام 2025، تأكيداً على التزامه المستمر برفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين وتزويدهم بأحدث المهارات والمعارف المهنية حيث استقطب البرنامج التدريبي مشاركة واسعة من شركات التأمين ضمت (28) مشاركاً، من (18) شركة تأمين عاملة في السوق الأردني من دوائر إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، والامتثال، والرقابة المالية، والتفتيش وغيرها.



