

## الاتحاد الأردني لشركات التأمين يستضيف الدكتور علي العورتاني للربط بين المتطلبات الرقابية ومكافحة غسل الأموال



يستضيف الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، الدكتور علي العورتاني ، رئيس الامتثال وإدارة المخاطر شركة مدفوعاتكم ، للربط بين المتطلبات الرقابية و مكافحة غسل الأموال ، وذلك بعد غد الاربعاء الموافق 5 من شهر نوفمبر الحالي ، وذلك خلال البرنامج التدريبي الذي يحاضر فيه العورتاني ، ويستمر حتي الخميس 6 من الشهر الحالي ، تحت عنوان ” المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال والعلاقة مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في شركات التأمين والتشريعات المنظمة لها.“

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، برئاسة المهندس ماجد سميرات ، والذي يرأس ادارته التنفيذية الدكتور مؤيد الكلوب ، لصقل مهارات العاملين في السوق الأردنية ، واسواق التأمين العربية ، بالمهارات التي تعزز من كفاءتهم ، من خلال الاشتباك مع قضايا الساعة التي تشغل نشاط التأمين علي المستويين المحلي والدولي ، ومعروف انه تم إناطة ماهر عواد ، ملف التدريب والدراسات ، بصفته نائب الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأردني لشركات التأمين. برنامج الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، المعنون بـ ” المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال والعلاقة مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في شركات التأمين والتشريعات المنظمة لها ” ، سوف يتطرق الي مجموعة من المحاور ، من بينها مقدمة إلى مفهوم الامتثال وأهميته في

شركات التأمين ، و دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز النزاهة والشفافية ، علاوة علي المخاطر المرتبطة بقطاع التأمين وتأثيرها على الالتزام بالمتطلبات الرقابية ، بالإضافة الي المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال في شركات التأمين.

كما تتضمن المحاور ، القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و توصيات مجموعة العمل المالي FATE ، وانعكاساتها على شركات التأمين ، بالإضافة الي ، مسؤوليات شركات التأمين بموجب هذه التشريعات وآليات التحقق من الامتثال ، علاوة علي تحديد أدوار ومسؤوليات كل إدارة لضمان الامتثال الفعّال ، دون اغفال أهمية التنسيق والتعاون بين الإدارات لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

ويناقش الاتحاد الأردني لشركات التأمين في برنامجه التدريبي ، أنماط ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأمين ، بالإضافة الي استراتيجيات الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة ، علاوة علي استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الامتثال وكشف الجرائم المالية.

ويعرج البرنامج التدريبي علي تعزيز الوعي بين الموظفين بأهمية الامتثال ومكافحة الجرائم المالية ، بالإضافة الي أهمية التدريب المستمر لموظفي شركات التأمين لمواكبة المستجدات التشريعية والمخاطر الناشئة ، و دور الإدارة العليا في دعم وترسيخ ثقافة الامتثال داخل المؤسسة ، مع تحديد أبرز الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في الالتزام بالمتطلبات الرقابية ، و الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات وتعزيز الالتزام ، بالإضافة الي دراسات حالة من الأردن والدول المجاورة للاستفادة من التجارب العملية ، وكذلك تطوير سياسات وإجراءات امتثال قوية تتماشى مع المتطلبات الرقابية المحلية والدولية ، و أهمية المراجعة الدورية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الكفاءة ، وأخيرًا ، تعزيز التقييم الذاتي والمراجعات المستقلة لضمان الامتثال المستدام.

ويستهدف الاتحاد الأردني لشركات التأمين من برنامجه التدريبي المعنون بـ المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال والعلاقة مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في شركات التأمين والتشريعات المنظمة لها ” ، كل من مسؤولي وموظفي الإدارات الرقابية – إدارة المخاطر ، التدقيق الداخلي ، والامتثال ، والرقابة المالية ، والتفتيش وغيرها – في شركات التأمين المحلية والعربية والبنوك والمؤسسات المالية، و موظفو الجهات الرقابية الحكومية.



كما يستهدف البرنامج التدريبي ، مستشارو الحوكمة المؤسسية ، و مراجعو الحسابات، و المستشارون القانونيون، بالإضافة الي أعضاء كل من مجالس إدارات مختلف أنواع المؤسسات ، و اللجان المنبثقة من المجلس والإدارات التنفيذية المهتمين بإدارة المخاطر، الأكاديميون والباحثون وطلبة الدراسات العليا المهتمين بالتطبيقات والممارسات المتعلقة بملف البرنامج التدريبي.

الدكتور علي العورتاني الذي سوف يحاضر في البرنامج التدريبي وينظمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، هو رئيس الامتثال وإدارة المخاطر شركة مدفوعاتكم ، وهو هو خبير متمرس في الامتثال، و حاصل علي درجة الدكتوراه في الاقتصاد ، يتمتع بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في القطاع المالي ، كما ان لديه 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.

ويتمتع العورتاني بمهارات تدريبية قوية وخبرة تزيد عن 12 عامًا في مجال التدريب، حيث قدم برامج تدريبية للمؤسسات المالية والبنوك المركزية في عدة دول، منها الأردن، فلسطين، المملكة العربية السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والكويت.