



وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الرقم : 2020/33/2526

التاريخ : 05/11/2020

الموافق :

هام وعاجل

السادة شركات التأمين المحترمين

الموضوع: تعميم بخصوص البرامج التدريبية

بالإشارة الى أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاتها وانطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمين على رفع درجة الوعي لدى شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.

فاننا نؤكد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع منهج تدريبي لكافة موظفي الشركة ووكلائها في هذا المجال وعلى رأسهم ضابط الامتثال/ مدير الاخطار لدى الشركة ومن يحل محله في حال غيابه وبحيث يشتمل المنهج ما تنص عليه أحكام التعليمات المشار اليها أعلاه بخصوص بناء السيناريوهات ودراسة مؤشرات الاشتباه والاطحار عن العمليات المشبوهة وبخصوص آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، كما نؤكد على اطلاع موظفي الشركة ووكلائها على تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالإضافة الى توعيتهم بخصوص فحوى أي تعاميم أخرى لاحقة صادرة بالخصوص، مشيرين الى ضرورة قيامكم بتضمين ذلك في سياسة واجراءات الشركة الداخلية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة قيامكم بتزويدنا بما يلي:-

أ. ما يفيد التزامكم بما ورد اعلاه.

المملكة الأردنية الهاشمية

ماقت: ٥٦٢٩٠٣٠ - فاكس: ٥٦٨٤٦٩٢ - ٥٦٠٢١٣٥ - ٥٦٨٤٩٧٩ - ص.ب. ٢٠١٩ عمان ١١١٨١ الأردن . الموقع الإلكتروني: www.mit.gov.jo

إدارة التأمين ماقت: ٥٦٥٦٣٢٧/٨ - فاكس: ٥٦٥٦٣٢٩ - ص.ب. ٩٤٠٨٢٩ عمان ١١١٩٤ الأردن . البريد الإلكتروني: dewan@mit.gov.jo

١
٣٠٤
R.H.



وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الرقم
التاريخ
الموافق

ب. كافة الدورات التدريبية التي يشارك فيها موظفو شركتكم ووكلائها خلال أسبوع من تاريخه وفقاً للجدول المرفق، وبشكل نصف سنوي بعد ذلك وعلى أن يصلنا في موعد أقصاه العاشر من شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يوسف الشمالي

الأمين العام

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

وأنل المحاميين

مدير إدارة التأمين

مرفق/

نسخة/ مكتب مدير إدارة التأمين

مديرية الرقابة القانونية والتشريعات

مديرية الرقابة الفنية والمالية والتراخيص

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - فاكس: ٥٦٨٤٦٩٢ - ٥٦٠٢١٣٥ - ٥٦٨٤٩٧٩ - ص.ب. ٢٠١٩ عمان ١١١٨١ الأردن . الموقع الإلكتروني: www.mit.gov.jo

إدارة التأمين هاتف: ٥٦٥٦٣٢٧/٨ - فاكس: ٥٦٥٦٣٢٩ - ص.ب. ٩٤٠٨٢٩ عمان ١١١٩٤ الأردن . البريد الإلكتروني: dewan@mit.gov.jo

٥٦٢٩٠٣٠
R.M.

