

معرفی دوره

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است.

سرفصل‌های دوره

آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ✓ | تعریف پولشویی | ✓ | مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران |
| ✓ | تاریخچه پولشویی | ✓ | تشریح دقیق وظایف و مسئولیت‌های واحد مبارزه با پولشویی |
| ✓ | مفهوم پول کثیف و انواع پول | ✓ | آشنایی با نمونه‌های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور |
| ✓ | انواع پولشویی | ✓ | نحوه بررسی پرونده‌های مشکوک به پولشویی |
| ✓ | ارکان جرم پولشویی | ✓ | بررسی ۱۵۰ مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت‌ها |
| ✓ | شیوه‌های انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردی | ✓ | ۴۹ توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA) |
| ✓ | مشاغل در معرض پولشویی | ✓ | آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های احراز هویت در کشور |
| ✓ | مراحل پولشویی | ✓ | آشنایی با نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی |
| ✓ | ضرورت مبارزه با پولشویی | ✓ | نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح |
| ✓ | آثار و تبعات منفی پولشویی | ✓ | فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی |
| ✓ | تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم | ✓ | فرآیند شناسایی مشتریان |
| ✓ | سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی | ✓ | معیارهای عملیات و معاملات مشکوک |
| ✓ | اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی | ✓ | فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک |
| ✓ | آمار و ارقام پولشویی | ✓ | ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان |
| ✓ | اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا | ✓ | وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی |
| ✓ | اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجرای آن (۱۰ فرمان مهم در مبارزه با پولشویی) | | |
| ✓ | مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک | | |

مدرس دوره / سوابق علمی و آموزشی

- ✓ روح اله نجفی
- دکتری مدیریت مالی
- دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
- مدرس بیش از ۱۰۰ دوره مبارزه با پولشویی در مرکز مالی ایران

مخاطبین دوره

- ✓ مدیران و کارشناسان شرکت‌های بورسی
- ✓ مدیران و کارشناسان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
- ✓ مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای پولی و بانکی
- ✓ مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای مالی

پیش زمینه های علمی و آموزشی مورد نیاز فراگیر

ندارد ✓

طول دوره و هزینه ثبت نام

طول دوره (ساعت)	ظرفیت دوره	ساعت برگزاری	زمان برگزاری	شهریه دوره (ریال)
۸	محدود	۸ الی ۱۶	(پنجشنبه)	۳.۸۵۰.۰۰۰

❖ هزینه فوق با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه گردیده است.

❖ در صورت تقاضای برگزاری دوره در محل شرکت / سازمان، هزینه ها و زمان برگزاری با هماهنگی شرکت / سازمان می باشد.

امکانات دوره

- ✓ ارائه گواهینامه معتبر از سوی مرکز مالی ایران
- ✓ کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (در صورت انتخاب این کتاب مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال به صورت جداگانه دریافت می گردد).
- ✓ پذیرایی شامل میانوعده و ناهار

مکان برگزاری دوره

➤ تهران، خیابان حافظ، بعد از چهارراه جمهوری، ساختمان بورس اوراق بهادار، طبقه ۳

نحوه ثبت نام در دوره و روش کسب اطلاعات تکمیلی

➤ جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام دوره به سایت مرکز مالی ایران به نشانی www.ifc.ir مراجعه نموده و یا با شماره‌های

۶۶۷۲۴۳۴۳ - ۶۶۷۲۴۵۴۵ تماس حاصل نمایید.

➤ کانال مرکز مالی ایران : [telegram.me/ifcenter](https://t.me/ifcenter)