

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

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 ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ 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 برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است.

این کارگاه آموزشی در دو بخش «آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی» شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان «فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها» با تبیین مفاهیمی همچون فرآیند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

سرفصل‌ها:

- تعریف پولشویی
- تاریخچه پولشویی
- مفهوم پول کثیف و انواع پول
- انواع پولشویی
- ارکان جرم پولشویی
- شیوه‌های انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردی
- مشاغل در معرض پولشویی
- مراحل پولشویی
- ضرورت مبارزه با پولشویی
- آثار و تبعات منفی پولشویی
- تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
- سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی
- اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی
- آمار و ارقام پولشویی
- اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا
- 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
- مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران
- تشریح دقیق وظایف و مسئولیتهای واحد مبارزه با پولشویی

- آشنایی با نمونه های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور
- نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
- بررسی ۱۵۰ مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت ها
- ۴۹ توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)
- آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و سامانه های احراز هویت در کشور
- آشنایی با نرم افزارهای مبارزه با پولشویی
- نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح
- فرآیندهای اجرایی دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
- فرآیند شناسایی مشتریان
- معیارهای عملیات و معاملات مشکوک
- فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
- ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
- وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی