

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

معرفی دوره:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل های 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 روش های کشف آن» نموده است.

مطابق ماده ۱۵ دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی ربط، آموزش های عمومی و برای کارکنان حوزه های تخصصی نیز آموزش های تخصصی را طراحی کرده و به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت ها ضرورت دارد. مطابق ماده ۳۵ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش ها شامل دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان می شود.

سرفصل ها:

- بررسی ۱۰ پرونده در حوزه بانکی
- بررسی ۱۰ پرونده در حوزه بازار سرمایه
- بررسی ۵ پرونده در حوزه بیمه
- بررسی ۵ پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
- بررسی ۲۰ پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری
- بررسی ۵۰ پرونده فوق الذکر به صورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هر یک از پرونده ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی هر پرونده، نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکال انجام خواهد شد.