

شرکت آموزشی دانش پویان برسد با تجربیات فراوان در برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی ، کارگاه آموزشی زیر را برگزار مینماید:

## مبارزه با پولشویی

۴ تیر ماه ۱۳۹۹ - تهران (۹ الی ۱۶)

مدرس کارگاه آموزشی:

دکتر ممدود یعقوبی

کارشناس ارشد امور ارزی و بین المللی بانک سپه

عضو کمیته مبارزه با پولشویی بانک سپه

دانش آموخته مدیریت بانکداری بین الملل در مرکز آموزش LSE لندن

ممتوای کارگاه آموزشی:

آشنایی با موضوع پولشویی

آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی پولشویی

تعریف پولشویی

شیوه های تطهیر پول

تکالیف اشخاص در فصول پولشویی

وظایف مسابداران رسمی

واقعه پولشویی

انواع پولهای نامشروع

سیر تکاملی پولشویی

راه های پولشویی

بسترهای مناسب برای تطهیر پول

اثرات پولشویی در جامعه

راه کارهای مبارزه با پولشویی

تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی

مصادیق موارد مشکوک به پولشویی

آثار فرهنگی پولشویی

مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران

### مفایاتان دوره :

مدیران عامل سازمان های دولتی و خصوصی

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات پولی و مالی

مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و بورسی

مدیران و کارشناسان ادارات مالی، مسابرداری، مسابرسی،

ممیزی، حقوقی و قراردادی

مدیران و کارشناسان قراردادهای، تدارکات و تامین تجهیزات

در پروژه ها

### اهداف دوره:

آشنایی کارشناسان و مدیران شرکتها با مقوله پولشویی

آشنایی با مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی

افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها با مساله مبارزه با

پولشویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی

آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

تأکید بر به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمانهای

دولتی و خصوصی

### شرایط ثبت نام:

۱) ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شامل هزینه استاد ، ناهار و پذیرایی ، بسته آموزشی و گواهی نامه ) به شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۲۹۷۶۱۵۷۲ بانک پاسارگاد شعبه فرجام کد ۲۷۳، شبا IR770570027380011416164101 به نام سرکار خانم فهیمه قرائی.

**توجه:** در صورت ثبت نام گروهی در کارگاه آموزشی سه تا پنج نفر پنج درصد، شش تا هشت نفر ده درصد و بیشتر از آن پانزده درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. ( ۲ ) در صورت انصراف کتبی تا یک هفته قبل از برگزاری بیست درصد شهریه کسر و مابقی مسترد می گردد و در غیر اینصورت تنها بسته های آموزشی ارائه شده، ارسال میگردد و هزینه مسترد نخواهد شد.

این شرکت آمادگی برگزاری این دوره و دوره های آموزشی دیگر را بصورت درون سازمانی دارا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۷۶۷۰۲۷۸۸ و ۷۶۷۰۲۶۵۴ و یا نمابر ۷۶۷۰۲۷۸۹ تماس حاصل فرمایید.