

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می‌نماید:

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

(به همراه آزمون مربوطه مطابق استاندارد CAMS)(کد ۳)

معرفی دوره:

با توجه به بند ۷ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن و با عنایت به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی و کارگروه موضوع اصل ۸۳ آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرتجاری موظفند دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان زیر مجموعه خود فراهم نمایند و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	تعریف و تاریخچه پولشویی
۲	مفهوم پول کثیف و انواع پول
۳	انواع پولشویی
۴	ارکان جرم پولشویی
۵	شیوه‌های انجام پولشویی با ذکر نمونه عملی
۶	مشاغل در معرض پولشویی
۷	مراحل پولشویی
۸	ضرورت مبارزه با پولشویی
۹	آثار و تبعات منفی پولشویی
۱۰	تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
۱۱	سازمان‌ها و توافقات بین المللی
۱۲	اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی
۱۳	آمار و ارقام پولشویی
۱۴	اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا
۱۵	اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجرای آن (۱۰ فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)
۱۶	مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک
۱۷	مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران
۱۸	تشریح دقیق وظایف و مسئولیت‌های مسئولین واحد مبارزه با پولشویی
۱۹	آشنایی با نمونه‌های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور (۲۰ مورد)
۲۰	کارگاه نحوه بررسی پرونده‌های مشکوک به پولشویی (۱۰ پرونده)
۲۱	بررسی ۱۵۰ مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در تمامی صنعت‌ها
۲۲	۴۹ توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
۲۳	تشریح فرایند شناسایی اولیه و کامل مشتریان
۲۴	آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های احراز هویت در کشور
۲۵	آشنایی با نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی
۲۶	آشنایی با ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان و معاملات مشکوک
۲۷	نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی به مراجع ذیصلاح

زمان بندی دوره:

شماره جلسه	روز	تاریخ	زمان کلاس
۱	پنج‌شنبه	۹۵/۱۲/۰۵	ساعت ۱۴ الی ۱۸
۲	پنج‌شنبه	۹۵/۱۲/۱۹	ساعت ۱۴ الی ۱۸

اطلاعات ثبت نام

مدت: ۸ ساعت

محل: متعاقبا از طریق سایت کانون اعلام می‌گردد.

مدرس: روح الله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشجوی دکتری مدیریت مالی

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کارگزاری و سایر نهادهای مالی

مدیران و کارشناسان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بورس‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها، دفاتر سناد رسمی، وکلای دادگستری، حساب‌برسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری، بازرسان قانونی، گمرکات، کلیه شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند

برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان می‌باشد

شهریه: مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ شهریه اشخاص وابسته به اعضا و کارکنان سایر نهادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت ثبت نام: مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴

• تکمیل دقیق فرم ثبت نام الکترونیکی دوره از طریق وب سایت کانون به نشانی www.Seba.ir

• واریز وجه ثبت نام به حساب شماره ۱ - ۷۳۶۱۰۴ - ۸۱۹ - ۸۴۹ بانک سامان شعبه سی تیر به نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (شبا: ۰۱ ۱۰۴۰ ۰۷۳۶ ۸۱۹۰ ۰۸۴۹ ۰۵۶۰ ۰۸۴۹) و ارسال فیش و یا رسید پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت کانون

آزمون: آزمون حضوری مربوطه پس از پایان دوره مطابق استاندارد CAMS

در پایان دوره، به شرکت کنندگان پس از حضور در کلاس و گذراندن آزمون مربوطه از سوی کانون گواهی نامه شرکت در دوره اعطاء می‌گردد.

مدرک: