کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می‌نماید:

آشنایی با مباحث مهم و کاربردی در ارتباط با مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

معرفی دوره:

به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌اجرا در این خصوص و ارائه رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	قانون مبارزه با پولشویی
۲	آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
۳	دستورالعمل‌های شش‌گانه مبارزه با پولشویی بازار سرمایه
۴	شناسایی و احراز هویت مشتریان
۵	معاملات مشکوک، ضوابط شناسایی و نحوه گزارش‌دهی
۶	پولشویی و معاملات اینترنتی، برخط و تلفنی
۷	نگه‌داری و امحاء اسناد در راستای مبارزه با پولشویی
۸	دستورالعمل کنترل‌های داخلی
۹	الزامات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و ارتباط آن با فعالیت‌های مالی در بازار سرمایه

اطلاعات ثبت‌نام

مدت: ۸ ساعت

زمان: پنج شنبه ۵ بهمن‌ماه؛ ساعت ۹ الی ۱۸

محل: سهروردی شمالی، خیابان قندی (پالیزی)، تقاطع سیبویه، ضلع جنوب شرقی، پلاک۱۷، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادر

مدرس: آقای دکتر وحید واشقانی؛ مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کارگزاری و سایر نهادهای مالی
مدیران و کارشناسان رشته‌های سایرشرکت‌ها و موسسات
سایر علاقه‌مندان به حضور در این دوره

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت‌نام نمایند
برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان می‌باشد

شهریه: مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۳،۲۰۰،۰۰۰ریال
مبلغ شهریه اشخاص وابسته به اعضا و کارکنان سایر نهادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال

مهلت ثبت‌نام: مهلت ثبت‌نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۷

نحوه ثبت نام:

- تکمیل دقیق فرم ثبت نام الکترونیکی دوره از طریق وب سایت کانون به نشانی www.Seba.ir
- واریز وجه ثبت‌نام به حساب شماره ۱ – ۷۳۶۱۰۴ – ۸۱۹ – ۸۴۹ بانک سامان شعبه سی تیر به نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (شبا؛ IR ۶۰ ۰۵۶۰ ۰۸۴۹ ۸۱۹۰ ۰۷۳۶ ۱۰۴۰ ۰۱ و شماره کارت؛ ۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۰-۵۷۸۱) و ارسال فیش و یا رسید پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت کانون و یا انتقال وجه ثبت نام به نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرک: در پایان دوره، به شرکت‌کنندگان از سوی کانون گواهی‌نامه حضور در دوره اعطاء می‌گردد.