

شماره: ICC۰۲-۱۸۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

آموزش مبارزه با جرایم مالی (پول شویی و...)

با تاکید بر ابزار تامین مالی تجاری

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICCIran) با تالیف و چاپ جدید کتاب "پول شویی و روش‌های مبارزه با آن" اقدام به برگزاری آموزش «مبارزه با جرایم مالی (پول شویی و...)

با تاکید بر ابزار تامین مالی تجاری» به مدت ۸ ساعت، در دو روز به صورت آنلاین و حضوری نموده است.

در این دوره آموزشی، آخرین تحولات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، با تاکید بر ابزار تامین مالی تجاری و نمونه‌هایی از موارد پول شویی، همراه با قانون و آیین‌نامه مبارزه با پول شویی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه‌های بانک مرکزی بررسی می‌شود.

زمان: شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ | ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

مکان: آنلاین - حضوری (خیابان طالقانی شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

استاد: سرکار خانم فریده تذهیبی

- دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
- عضو گروه تهیه کننده متن مقررات تجدید نظر ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و کارگروه ضمانتنامه های عندالمطالبه در ICC
- عضو گروه تهیه متن توصیه مشترک گروه Wolfsberg در ICC برای پیشگیری از جنایات مالی در سیستم های بانکی و ابزار تامین مالی
- دارای گواهینامه اتاق بازرگانی بین‌المللی به عنوان متخصص و مدرس بین‌المللی مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه های عندالمطالبه
- مدرس مبارزه با پول شویی و ضمانتنامه‌های عندالمطالبه در بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران

ثبت نام: جهت ثبت نام، لازم است هزینه شرکت در دوره (مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲، (شبا: 92 15500500 0000 0000 0000 IR600120)

نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال و یا از طریق وب سایت آکادمی کمیته ایرانی آنلاین ثبت نام گردد.

* دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه ثبت نام در دوره برای غیراعضاء (مبلغ ۶۷۵,۰۰۰ تومان) بهره‌مند خواهند شد.

مهلت ثبت نام: ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲

گواهینامه: در پایان دوره، به شرکت کنندگان از سوی کمیته ایرانی ICC گواهینامه شرکت در دوره اعطا می‌گردد.

تلفن: ۸۸۳۰۶۱۲۷ ، ۸۸۳۱۷۷۸۳ فکس: ۸۸۳۴۶۵۳۷

وب سایت کمیته ایرانی: icc-iran.com

وب سایت آکادمی کمیته ایرانی: academy.icc-iran.com

پست الکترونیکی: academy@icc-iran.com

معرفی:

مبارزه با پول شویی از جرایم دهه نود میلادی معرفی شده است. سازمان‌های بین‌المللی و به تبع آن کشورها، به تنظیم مقررات برای مبارزه با آن پرداختند. اما طبیعت در حال تغییر، استفاده از پول‌های کثیف و جرایم مالی مرتبط با آن، با استفاده از شگردهای جدید و سوء استفاده از فناوری به خصوص در سیستم مالی/بانکی به قدری گسترش یافت که قانونگذاران نیز مجبور به تنظیم مقررات جدید شدند.

در این دوره آموزشی ضمن تشریح کلیات مبارزه با جنایات مالی (که بنا به تعریف جدید پول‌شویی یکی از مصادیق آن است) در رابطه با رهنمود خاص اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به عنوان " اصول تامین تجاری " نیز می‌پردازد. این رهنمود توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی با مشارکت گروه ولفسبرگ Wolfsberg Group (سازمانی خصوصی که متشکل از یازده بانک بین‌المللی است که توصیه‌های بانکی را تهیه می‌نماید) و سازمان بفت BAFT (انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت) تهیه شده و به طور خاص به چگونگی اجرای ضوابط در ابزار بانکی می‌پردازد.

کتاب مبارزه با پول‌شویی نیز در چاپ هفتم کاملاً با توجه به مقررات جدید در حوزه‌های مختلف به روز رسانی شده و هم اکنون در دسترس می‌باشد.

شرکت‌کنندگان:

شرکت در این دوره آموزشی به جامعه تجاری کشور، مدیران بازرگانی، مدیران شرکت‌ها، مدیران و کارشناسان بانک‌ها، وکلا و حقوق دانان پیشنهاد می‌شود.

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

تشریح کلیات مبارزه با جنایات مالی / پولشویی

کنترل های صادراتی

اثر پول شویی بر اقتصاد

سه مسیر دفاعی

رهنمود اصول تامین مالی

ابزار استاندارد تامین مالی

جنایات مالی و تامین مالی تجاری

مراحل کنترل از نظر مبارزه با جنایات مالی

فعالیت های مربوط به تامین مالی تجاری

سناریوی ساده - اعتبار اسنادی

طرف های معامله تجاری

نشانه های ریسک

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

رویکرد مبتنی بر ریسک

کنترل های مبتنی برریسک درباره مشتری

اسناد وصولی

موسسات مالی و کنترل مبتنی برریسک

سناریوی ساده - اسناد وصولی

روابط موسسات مالی

ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی ضمانتی

انواع مجازات ها

تفاوت اعتبار اسنادی ضمانتی و ضمانت نامه

وظایف موسسات مالی

ضمانت نامه مستقیم و غیر مستقیم

چالش ها

حساب باز

محدودیت ها

اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی

توصیه ها

پرسش و پاسخ

مکانیسم های کنترل

شناسایی مشتری و طرف های تجاری



Combating Financial Crime and
Trade Finance Principles

فرم ثبت نام:

نام خانوادگی:	نام
نام شرکت:	نام خانوادگی:
سمت در شرکت:	نام شرکت:
عضویت در کمیته ایرانی ICC: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	تلفن همراه:
شرکت در دوره: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> آنلاین	تلفن:
	فکس:
	ایمیل:

Title (Mr/Dr/Mrs/etc.):
Family name:
First name:
Position:
Company:

مبلغ واریز شده:
شماره فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:

امضاء

تاریخ