

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شماره: ۱۴/۱۲۴۲۲/ص

پیوست: دارد



تشخیص اصالت نامه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture



باسمه تعالی

## جهش تولید با مشارکت مردم

### رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سلام؛

احتراماً به استحضار میرساند که اتاق ایران ایتالیا در نظر دارد دوره آموزشی مالی مرتبط با واردات و صادرات در شرایط تحریم و آشنایی با معیارهای FATF را در بهمن ماه امسال با حضور ۲ نفر از اساتید معتبر حوزه حقوقی و مالی ایتالیایی برگزار نماید.

همچنین مهمترین سرفصلهای دوره یاد شده شامل تحریمهای مالی و بانکی، انواع استاندارد ها، مدیریت روابط بین بانکی، معیارهای FATF، انواع ریسیمهای سرمایه گذاری، مقررات واردات و صادرات، مقررات مسدود سازی اتحادیه اروپا میباشد.

علاقه مندان به شرکت در این دوره میتوانند با شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۵۰۰۸۶ داخلی ۱۰۸ و ۱۰۲ هماهنگی لازم را بعمل آورند.

در این راستا ضمن پیوست اطلاعات تکمیلی مستدعی است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به اعضای محترم تشکل اطلاع رسانی گردد.

سید جواد زمانی  
معاون امور استان ها و تشکل

## **دوره آموزشی اختصاصی برای بانک ها، موسسات مالی، بیمه ها و شرکتها (فشرده)**

### **عنوان دوره:**

مدیریت تراکنش های مالی بین المللی برای بانک ها و شرکت ها  
تحریم های بین المللی، قوانین واردات و صادرات و توصیه های FATF

شناخت تحریم های بین المللی و معیارهای بین المللی FATF برای آن دسته از بانک ها و شرکت های ایرانی که روابط مالی بین الملل دارند یا به ارائه خدمات بانکی مالی خارجی به مشتریان خود میپردازند، لازم و ضروری است. هدف از برگزاری این دوره فشرده آموزش مدیران ارشد بانک ها، موسسات مالی، بیمه، دفاتر حقوقی و شرکت ها و... است تا بتوانند واحدهای داخلی و روابط بین المللی کارآمد دایر نموده و همگام استانداردهای بین المللی این دفاتر را اداره کنند.

این دوره توسط دو متخصص ایتالیایی ارائه می گردد و علاوه بر آموزش موضوعات فنی به شرکت کنندگان پیشنهادها سازنده و توصیه های عملی برای مدیریت صحیح روابط بین بانک ها و شرکت های ایرانی و شرکای خارجی آنان ارائه خواهد شد.

در پایان، گواهی شرکت در دوره نیز صادر خواهد شد.

### **▪ مخاطبان دوره:**

- مدیران ارشد بانک های فعال در بخش روابط بین المللی و کنترل قوانین
- مدیران بازرگانی و مالی شرکتها و موسسات تجاری
- مسئولان ارشد و اعضا هیئت مدیره شرکتها
- وکلا و دفاتر حقوقی
- مشاورین و متخصصین مالی

### **▪ زبان دوره:**

انگلیسی - با امکان دنبال کردن مباحث به فارسی

### **▪ طول مدت دوره:**

طول دوره: ۲ نیم روز (۱۸-۱۴) به همراه پرسش و پاسخ

## مباحث روز اول:

### بخش مربوط به تحریم ها

#### ▪ نظام تحریم های بین المللی و Due Diligence

- تحریم های سازمان ملل
- تحریم های اتحادیه اروپا
- تحریم های OFAC (ایالات متحده)
- تحریم های ثانویه آمریکا
- تحریم های مالی و بانکی
- بایکوت
- مقررات مسدودسازی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران

#### ▪ احتیاط های لازم در رابطه با تحریم ها

- اشخاص حقیقی و حقوقی
- Black List بین المللی
- مقررات کشور مقصد کالا
- قوانین مرتبط با کنترل کالا یا خدمات ارائه شده یا دریافت شده از سوی مشتری

#### ▪ آشنایی با مفاهیم مرتبط:

- مفهوم "Beneficial Owner"
- روند راستی آزمایی کافی (Due Diligence)
- راستی آزمایی تقویت شده (Enhanced Due Diligence)
- ریسک ("Customer Risk Assessment")
- ریسک ("Business Risk Assessment")
- ارزش گذاری (RAF) Risk Appetite Framework
- توصیه های FATF

## مباحث روز دوم:

### بخش مربوط به مقررات FATF

- مسیر استراتژیک
- تعریف سیاست های مدیریت و ریسک
- "Risk-Based Approach"
- شناسایی ریسک مرتبط
- شناسایی آسیب پذیری
- شناسایی ریسک بالقوه
- آموزش پرسنل

### بخش مربوط به تحریم ها

- جنبه های عملی مدیریت روابط با بانک های اروپایی
- نظام حواله در انتقال سرمایه به اروپا: مشکلات بحرانی، مسائل و راه حل
- اسناد مورد نیاز بانک های اروپایی برای راستی آزمایی
- نحوه تایید میزان جدید و قابل اعتماد بودن بانک خارجی: خدمات بانکی خاص به نفع مشتری ایرانی



## معرفی اساتید:

### - پروفسور ماسیمو فرانچی:

پروفسور فرانچی مدیر عامل موسسه مالی معتبر SALVE Financial Hub S.p.A دارای مجوز از طرف بانک مرکزی جمهوری "سان مارینو" است.

وی بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی وارد عرصه بانکی شد. به مدت ۳۵ سال به عنوان مسئول بخش بین‌المللی نزد موسسات اعتباری بین‌المللی و ملی در ایتالیا و در خارج از این کشور فعالیت نموده است.

او همچنین متخصص روابط مالی بین‌المللی با توجه ویژه به ایالت متحده، هند، کشورهای عربی و همچنین حقوق اروپایی است و در زمینه ارزشیابی تاثیر توافقات بازل نظام جدید کنترل اروپایی در سیستم بانکی ایتالیا فعالیت کرده است

وی مشاور ارشد مالی و مستقل تعداد بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی و غیر ایتالیایی بوده است و آنها را در روند بین‌المللی شدن، امضا قراردادهای Joint Venture بین‌المللی و همچنین در روند جستجو و بهینه‌سازی نیازهای مالی یاری کرده است.

پروفسور فرانچی صاحب تالیفات بسیار و مقاله‌های تخصصی متعددی بوده و همچنین مدرس آکادمی‌ها و موسسات آموزشی تحت عنوان "متخصص روند بین‌المللی‌سازی در زمینه مالی" است.

### - دکتر داریو گرجی:

دکتر گرجی وکیل دادگستری در ایتالیا، کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق تحریم‌های بین‌المللی با توجه ویژه به روند "تراکنش میان اشخاص و نهادهای ایران یا اروپایی" می‌باشد.

وی مشاور و کارشناس حقوقی شرکت‌های دولتی و خصوصی بین‌المللی جهت خرید، سرمایه‌گذاری، داوری و حل اختلافات بین‌المللی بوده و به عنوان وکیل در واشنگتن دی سی، بوداپست، تهران و کیف فعالیت نموده است.

دکتر گرجی همچنین مشاور حقوقی اتاق‌های بازرگانی و موسسات تجاری است و به طور منظم به عنوان سخنران و برگزارکننده کنفرانس‌های بین‌المللی و دوره‌های آموزشی در زمینه تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و نظام پولی اسلامی شرکت می‌کند.

کتاب "International Sanctions" به قلم او و به زبان ایتالیایی تالیف شده است. وی همچنین نویسنده

کتاب "Doing Business in Italy" به زبان فارسی بوده و آثار و مقالات دیگری در زمینه تحریم‌ها با امضای

او در مجلات تخصصی به چاپ رسیده است.



# اتاق ایران و ایتالیا

دوره آموزشی پیشرفته

«شناخت قواعد تحریم و معیار های FATF»

با حضور اساتید برتر ایتالیایی

سرفصل های دوره:

تحریم های مالی و بانکی

انواع استاندارد ها

مدیریت روابط بین بانکی

معیارهای FATF

انواع ریسک های سرمایه گذاری

مقررات واردات و صادرات


مقررات مسدود سازی اتحادیه اروپا


و...

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۵۰۰۸۶

داخلی ۱۰۸ و ۱۰۲

بهمن ۱۴۰۳

 @iicim

 [www.iicim.ir](http://www.iicim.ir)