

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می‌نماید:

سمینار آموزشی

"مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه"

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

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

مدت: ۸ ساعت

زمان: جمعه ۲۹ شهریورماه؛ ساعت ۹ الی ۱۸ (به همراه پذیرایی و صرف نهار)

مکان: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس: جناب آقای وحید واشقانی فراهانی؛ مشاور حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مخاطبان سمینار: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکت‌ها و موسسات؛

سایر علاقه‌مندان به حضور در این سمینار

ظرفیت سمینار: ۲۰ نفر؛ *برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان می‌باشد*

شهریه آزاد: با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

شهریه اعضا: با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۲,۷۳۷,۵۰۰ ریال

مهلت ثبت‌نام: تا روز چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۷

نحوه ثبت‌نام: تکمیل ثبت‌نام از طریق سامانه آموزش کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرب: در پایان به شرکت‌کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء می‌گردد.