

بسمه تعالی

مدیران محترم ستاد / مجریان محترم طرحها
مدیران عامل محترم شرکتها / مدیران محترم مجتمعها / رؤسای محترم مراکز
موضوع: اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی»

با سلام و احترام؛

با عنایت به الزام رعایت بخشنامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۶۰۲/۰۸/۲۵ و موضوع تعیین حداقل آموزشهای لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل و اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، در نظر است دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» ویژه تمامی کارکنان رابه صورت غیر حضوری (آنلاین) با مشخصات جدول ذیل برگزار گردد:
لازم به توضیح است که حضور همکاران واحدهای مالی، حسابرسی داخلی، پشتیبانی، بازرگانی، اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری، حقوقی و کمیسیون معاملات در این دوره **الزامی** می باشد.

ردیف	عنوان دوره	تاریخ برگزاری	مهلت ثبت نام	ساعت برگزاری	مدت	مدرس
۱	مبارزه با پولشویی	شنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ دوشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰	۸ ساعت (دو جلسه)	آقای دهقان منشادی

محتوای دوره: ۱- آشنایی با تعاریف پولشویی ۲- آشنایی با ویژگیهای جرم پولشویی ۳- گونه شناسی عمومی ۴- جرائم مالی سازمان یافته ۵- سازمانها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی ۶- آثار و تبعات پولشویی، تضاد منافع، معرفی مرکز اطلاعات مالی و ...

خواهشمند است به منظور حضور در دوره آموزشی، موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- ۱- عضویت در سامانه آموزش ایمیدرو (چنانچه عضو سامانه نمی باشید)
- ۲- ثبت درخواست حضور (انتخاب کلاس) در دوره آموزشی حداکثر تا مهلت مقرر
- ۳- تأیید درخواست توسط رابط و سرپرست محترم آموزش/ نماینده محترم آموزش؛ بدیهی است درخواستهایی که تا تاریخ فوق به تأیید نهایی نرسیده باشد کلاً لم یکن تلقی خواهد شد. همچنین ضروری است واحدهایی که تاکنون نماینده آموزشی معرفی ننموده اند، در اسرع وقت نسبت به معرفی نماینده آموزشی خود به مدیریت محترم منابع انسانی، آموزش و پشتیبانی ایمیدرو اقدام نمایند.
- ۴- راهنمای عضویت در سامانه آموزش ایمیدرو و نحوه استفاده از آن، چگونگی ثبت نام در دوره آموزشی، الزامات آموزش آنلاین و سایر اطلاعات مورد نیاز، در قسمت «راهنمای آموزش» از منوی «آموزش» پورتال به نشانی <https://trt.imidro.gov.ir> قابل دسترس می باشد؛ بنابراین لطفاً قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه موارد صدرالذکر اقدام مقتضی صورت پذیرد. برای هرگونه هماهنگی، همکاران واحد آموزش از طریق «ارسال و دریافت پیام سامانه آموزش» آماده پاسخگویی می باشند.

جواد صلاحی

مدیر منابع انسانی، آموزش و پشتیبانی