



Ref:  
Date:  
Enclosed:

شماره: ۵۰۰۰/۰۳/۴۸۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

پیوست:

## به نام خدا

مدیران محترم

شرکتهای کشتیرانی، نمایندگی کشتیرانی، خدمات بندری و ... عضو و غیر عضو  
سایر بنگاههای اقتصادی مرتبط با تجارت خارجی

موضوع: دوره آموزشی " آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی "

با سلام؛

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد با توجه به الزامات مراجع نظارتی و مالی در تاکید به رعایت و اجراء مقررات پولشویی توسط بنگاههای اقتصادی دوره آموزشی " آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی " را طبق جدول زمانبندی و سیلابس ذیل برگزار نماید. لذا ضرورت دارد کلیه مدیران هیئت مدیره و عامل و مدیران مالی و پرسنل حسابداری در دوره شرکت نمایند .

ردیف	کد دوره	عنوان دوره / کارگاه آموزشی	مدت دوره (ساعت)	روز برگزاری	ساعت برگزاری	شهریه ثبت نام (ریال)	نام مدرس
۱	۱۰۱۲۲۲	آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی	۴ ساعت	شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۶	۱۴-۱۸	۸,۴۵۰,۰۰۰	جناب آقای دکتر رضا گلی

به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در دوره از طریق لینک ذیل اقدام نمایید. با توجه به ظرفیت محدود شرکت در دوره خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ اقدام نمایید.

• آن دسته از دانش پژوهانی که ثبت نام آنها از سوی شرکت و به صورت حقوقی انجام می پذیرد، جهت دریافت فاکتور رسمی می بایستی حتماً فیلد شناسه ملی را در هنگام واریز وجه در سایت تکمیل نمایند. در غیر اینصورت فاکتور صادر نمیگردد.

• حسب ابلاغ مراجع نظارتی حضور کلیه دانش پژوهان مستلزم استفاده از پوشش قانونی و رعایت شئونات اجتماعی خواهد بود.



Ref:  
Date:  
Enclosed:

شماره: ۵۰۰۰/۰۳/۴۸۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

پیوست:

## سیلابس دوره " آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی "

- \* تعاریف و اصطلاحات مهم و مرتبط
- \* قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- \* تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
- \* عناصر جرم پولشویی
- \* اقسام و مراحل پولشویی
- \* مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی
- \* شیوه های پولشویی و پیشگیری از آن
- \* اثرات منفی پولشویی
- \* شناسایی و احراز هویت مشتری
- \* عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
- \* نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی

### مراحل ثبت نام در دوره :

- ۱- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (اسکن کارت ملی، اسکن صفحه اول شناسنامه، اسکن مدرک تحصیلی، اسکن عکس پرسنلی ۴\*۳)
- ۲- جهت پرداخت شهریه [اینجا](#) کلیک کنید
- ۳- جهت تکمیل فرم اطلاعات ثبت نام و بارگذاری مدارک [اینجا](#) کلیک کنید

### توضیحات:

- \* حضور در کارگاههای آموزشی در طول برگزاری دوره آموزشی اجباری است.
- \* صدور گواهینامه طی دوره آموزشی منوط به حضور در کلاس آموزشی و موفقیت در آزمون دوره میباشد، در صورتیکه فردی در تمام مدت برگزاری دوره در کلاس حضور نداشته باشد، گواهینامه صادر نخواهد شد.
- \* شهریه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
- \* شرط بهره مندی از تسهیل ۱۰٪ تخفیف شرکتهای عضو انجمن، ارائه معرفی نامه در سربرگ و ممهور به مهر شرکت عضو از طریق ایمیل [tc@saoi.ir](mailto:tc@saoi.ir) می باشد.

با تجدید احترام

مسعود پل مه

دبیر کل