



سازمان اداری استخدامی کشور
مرکز آموزش مدیریت دولتی



موسسه پردیس شریف
پژوهش شریف

سازمان اداری استخدامی کشور مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌کند:

سمینار تخصصی

راهکارهای مدیریت

مبارزه با پولشویی

زمان برگزاری
۹۶/۰۵/۰۲

دبیرخانه اجرایی

(موسسه پردیس شریف)

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر،

ابتدای خیابان دکتر فاطمی،

ساختمان شماره یک،

طبقه سوم، واحد ۵۱

تلفن: ۰۲۱۴۱۸۷۲۰۰۰

زمان برگزاری ۹۶/۰۵/۰۱

کارگاه قوانین جدید مالیاتی

زمان برگزاری ۹۶/۰۵/۰۳

کارگاه توسعه FATFCS و کیفی سازمان حسابرسی ایران

زمان برگزاری ۹۶/۰۵/۰۴

کارگاه آشنایی با نرم افزار مبارزه با پولشویی

بسمه تعالی

مدیران محترم منابع انسانی سازمانها و دستگاه های دولتی و بخش عمومی
مدیران محترم مالی و حقوقی سازمانها و دستگاه های دولتی و بخش عمومی

با سلام و احترام؛

پیرو ضرورت اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوبه ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی در سازمان ها از یک طرف و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ارتقاء سلامت اداری از طرف دیگر، مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد با هدف افزایش توانمندی مدیران، کارشناسان و متخصصین در این حوزه، **سمینار "راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی"** به همراه کارگاه های جانبی را با همکاری موسسه بین المللی پردیس شریف به عنوان دبیرخانه اجرایی، مطابق مستندات پیوست برگزار نماید.

لذا از مدیران و کارشناسان محترم آن سازمان و سازمان های تابعه دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی www.smtc.ac.ir (بخش سمینارها و نشست های تخصصی) مراجعه نمایند. همچنین به منظور استفاده موثر دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی تابعه، تقاضا دارد اقدامات مقتضی نیز جهت اطلاع رسانی موثر به سازمان های ذیربط صورت پذیرد.

خاطر نشان می سازد، کارشناسان دبیرخانه اجرایی سمینار با شماره تماس ۴۱۸۷۲۰۰۰ آماده ثبت نام متقاضیان می باشند.

ضمناً برای دریافت پاسخ سئوالات احتمالی، با کارشناس معاونت پژوهشی مرکز به شماره ۴۲۵۰۱۴۲۱ تماس حاصل فرمایند.

حسن غمیلو

سرپرست معاونت پژوهشی





دبیرخانه برای:
موسسه بین المللی پرویس شریف

بسمه تعالی



ریاست جمهوری
سازمان اداری و استخدامی کشور
مرکز آموزش مدیریت دولتی

سمینار راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی

((سمینار راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی))

تاریخ برگزاری	عنوان	کد ثبت نام	ساعت برگزاری دوره	هزینه ثبت نام
۹۶/۰۵/۰۲	سمینار راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی	A	۸ الی ۱۶	۳۶۰۰۰۰۰ ریال

((کارگاه های سمینار))

تاریخ برگزاری	عنوان کارگاه تخصصی	کد ثبت نام	ساعت برگزاری دوره	هزینه ثبت نام
۹۶/۰۵/۰۱	قوانین جدید مالیاتی	B	۸ الی ۱۶	۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۹۶/۰۵/۰۳	توصیه های FATF و تکالیف سازمان های ایرانی	C	۸ الی ۱۶	۳۴۰۰۰۰۰ ریال
۹۶/۰۵/۰۴	آشنایی با نرم افزار مبارزه با پولشویی	D	۸ الی ۱۶	۳۶۰۰۰۰۰ ریال

محل برگزاری :

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی
اعطای گواهینامه پایان دوره از :

- ریاست جمهوری - سازمان اداری و استخدامی کشور - مرکز آموزش مدیریت دولتی

نام شرکت/فرد حقوقی/حقیقی: شماره ثبت/شناسنامه:
شناسه/شماره ملی: کد پستی: کد اقتصادی:
آدرس: شماره تلفن:
نام فرد رابط: واحد: شماره تماس فرد رابط:

شماره همراه	انتخاب کد ثبت نام				کد ملی	صادر از	نام پدر	شماره شناسنامه	سازمان محل خدمت و سمت سازمانی	نام و نام خانوادگی	ردیف
	A	B	C	D							
											۱
											۲
											۳
											۴
											۵
											۶
											۷

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء

برای مشاوره، دریافت پاسخ سوالات احتمالی و همچنین ثبت نام می‌توانید با کارشناسان دبیرخانه اجرایی به شماره: ۰۲۱-۴۱۸۷۲۰۰۰ داخلی تماس حاصل فرمایید و برای ارسال فکس از داخلی ۲۰۰ یا ۱۱۴ استفاده فرمایید.
کارشناس اجرایی:



دیسرخلد ابرانی

((شناسنامه برگزاری سمینار و کارگاه های جانبی))



مرکز آموزش مدیریت دولتی

عنوان سمینار : سمینار تخصصی ((راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی))

مکان برگزاری : مرکز آموزش مدیریت دولتی

زمان برگزاری : ۹۶/۰۵/۰۲

شهریه ثبت نام سمینار : ۳۶۰۰۰۰۰ ریال

((کارگاه های تخصصی جانبی))

ردیف	عنوان	تاریخ برگزاری	مدت دوره	شهریه دوره
۱	قوانین جدید مالیاتی	۹۶/۰۵/۰۱	۸ ساعت	۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۲	توصیه های FATF و تکالیف سازمان های ایرانی	۹۶/۰۵/۰۳	۸ ساعت	۳۴۰۰۰۰۰ ریال
۳	آشنایی با نرم افزار مبارزه با پولشویی	۹۶/۰۵/۰۴	۸ ساعت	۳۶۰۰۰۰۰ ریال

محورها :

- عملیات و معاملات مشکوک
- بررسی آثار و تبعات منفی پولشویی
- رویکردهای نوین مبارزه با پولشویی
- اصول مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا
- سازمان ها و توافقات بین الملل

اهداف :

- ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی
- مبارزه با فساد اقتصادی
- کمک به ارتقای پایداری ملی
- آشنایی با شیوه های انجام پولشویی