



اتاق بازرگانی ایران و اتریش
Iranisch-Österreichische Handelskammer

دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی، استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، معرفی واحد اطلاعات مالی، برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی، رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوطه، نمونه‌های عملیاتی پولشویی

مدرس: جناب آقای محمد حسین دهقان

(سریازرس محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

تاریخ پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۸

ساعت: ۱۰ صبح الی ۱۷

هزینه: ۵۰۰ هزار تومان (اعضا)، ۷۵۰ هزار تومان (غیر اعضا)

گواهینامه معتبر از پژوهشکده پولی و بانکی به همراه بسته آموزشی و میان وعده و ناهار

مکان: شریعتی، میدان احمدی روشن (کتابی سابق)، خیابان مجتبابی،

نیش دیانا، پلاک یک، واحد ۵

شماره کارت جهت رزرو: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۴۰۹۵۰۲۰

شماره تلفن تایید رزرو: ۲۶۷۰۱۱۹۲

تهران، بلوار میرداماد،
میدان کتابی، ۵، ۱۰، ۱۱
مجتبابی، کوچه دیانا، پلاک ۱،
واحد ۵،
کدپستی: ۱۵۴۳۸۳۳۱۱۶
info@iajcc.ir

Mirdamadblvd., Ketabipl.
Mojtabaeistr.
Dianagasse 1, 5, Stock
1543833116 Teheran
Iran
www.iajcc.ir

+۹۸ ۲۱ ۲۶۷۰۱۱۹۲
+۹۸ ۲۱ ۲۶۷۰۱۱۷۴
+۹۸ ۲۱ ۲۶۷۰۱۲۹۴

+۹۸ ۲۱ ۲۶۷۰۱۱۹۲
+۹۸ ۲۱ ۲۶۷۰۱۱۷۴
+۹۸ ۲۱ ۲۶۷۰۱۲۹۴