



## عنوان دوره:

# پولشویی و راه‌های مبارزه با آن

**مخاطبان:** مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، مدیران و کارشناسان مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی دستگاه‌ها، مدیران و کارشناسان قراردادهای، تدارکات و تأمین تجهیزات در پروژه‌ها، مدیران و کارشناسان سرمایه‌گذاری و بورسی

## هدف دوره:

- افزایش آگاهی مدیران و دست‌اندرکاران نسبت به پدیده پولشویی و راه‌های مبارزه با آن
- آشنایی با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود مبارزه با پولشویی

## مدت دوره: ۸ ساعت

## سرفصل‌های دوره:

۱. تعریف پولشویی
۲. ارکان پولشویی (فعالیت غیرقانونی مقدم، مداخله در درآمدهای نامشروع)
۳. آثار پولشویی
۴. مقررات بین‌المللی در خصوص پولشویی
۵. حقوق مبارزه با پولشویی در ایران (قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی)

- [مراجعه به بخش ثبت‌نام](#)
- [مراجعه به تقویم آموزشی](#)