

به نام خدا

مبارزه با پولشویی

صندوق بین المللی پول، حجم پول کثیف را بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص جهان تخمین می زند. هدف دارندگان این پول ها این است که با سوء استفاده از شهرت و اعتماد عامه به سیستم بانکی، آنها را وارد سیستم مالی بین المللی نمایند تا هم از تعقیب مصون بمانند و هم در فعالیت های مجرمانه جدیدی سرمایه گذاری کنند. ضوابط مالی بین المللی برای جلوگیری از پولشویی و سوء استفاده از سیستم مالی چه پیش بینی هایی کرده است؟ و سیستم بانکی ایران چه ضوابطی دارد؟ الگوی رفتاری بانک های خارجی چیست؟ در این سمینار یک روزه به این سؤالات پاسخ داده می شود.

اهمیت پولشویی در اقتصاد: رشد پدیده پولشویی تا حدی ناشی از گسترش انواع پول و معاملات فرامرزی، آسانی و ساده تر شدن تکنیک ها و تجهیزات در مؤسسات مالی و بانکی برای انتقال پول، پیچیدگی رو به تزاید و خصوصیت بین المللی داد و ستدها است. هرچه جهانی شدن و ادغام اقتصاد بین المللی رو به فزونی می گذارد، موانع جریان آزاد سرمایه و نقدینگی از بین می رود و سرعت انتقال الکترونیکی با فرصت های تجاری جدید ترکیب می شود، همچنین امکان پنهان کردن منافع حاصل از فعالیت های مجرمانه و شبکه های اقتصاد زیرزمینی نیز آسان تر می گردد. در این رابطه قوه مقننه و مجریه جمهوری اسلامی، اقدامات لازم را برای اجرای هر چه دقیق تر مبارزه با پولشویی انجام داده و موضوع در سازمانهای مسئول بخصوص بانکها به دقت در حال پیگیری است.

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در راستای اهداف بلند مدت خود در نظر دارد سمینار یک روزه ای را به منظور بهره مندی علاقمندان به مباحث پولشویی برگزار نماید.

Iranian National Committee / ICC

No. 254 Taleghani Ave. Tehran 15814-Iran

Tel : +9821-88306127 Fax : +9821-88308330

Website ICC Iran : www.icc-iran.org

E-mail : Info@icc-iran.org

Website ICC : www.iccwbo.org

تهران ۱۵۸۱۴ - خیابان طالقانی شماره ۲۵۴

تلفن : ۸۸۳۰۶۱۲۷ فکس : ۸۸۳۰۸۳۳۰

وب سایت کمیته ایرانی : www.icc-iran.org

پست الکترونیکی : Info@icc-iran.org

وب سایت اتاق بازرگانی بین المللی : www.iccwbo.org