

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.

به گزارش سایت خبری پرسون، این کارگاه های آموزشی در دو بخش مجزا برای واحدهای صف و ستاد برگزار و ضرورت اشراف و توسعه سطح آگاهی کارکنان نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی و رعایت این قوانین در انجام عملیات بانکی در واحدهای مختلف بانک، تبیین شد.

در این کارگاه آموزشی آثار مخرب جرم پولشویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، ایجاد بحران ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی جدی در این کشورها تشریح و بر لزوم رعایت قوانین مبارزه با این عمل مجرمانه که در زمره جرائم سازمان یافته است؛ تاکید شد.

در پایان نیز اساتید حاضر در این کارگاه ها ضمن واکاوی آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا. در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ عواقب حقوقی و قضایی ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشده را مطرح کردند و از مسئولان شعب خواستند تا در جهت رعایت دقیق قوانین مصوب در این رابطه اهتمام ویژه داشته باشند.