



مركز الدراسات المصرفية

NO :
Date :

العدد : ٢٩٦ / ١٩
التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ١٨

الى / المصارف الحكومية والخاصة وشركات التحويل المالي المجازة كافة

م/ برنامج تدريبي (شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
(ACAMS)

يهدىكم مركز الدراسات المصرفية تحياته...

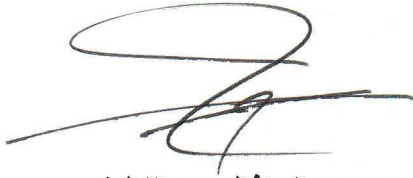
ان ظاهرة غسل الاموال اصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي عموماً وعلى الحكومات بشكل خاص من خلال جرائم الفساد التي تساهم في تعميق خطورة هذه الظاهرة عن طريق التعامل مع الشبكة المنظمة عبر الحدود.

وتماشياً مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحة وتطويق هذه الجريمة يعلن مركز الدراسات المصرفية بالتعاون مع شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب وتقنية المعلومات عن اقامة برنامج تدريبي لمنح شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للمدة من ٢٩/٤-٢٠١٨/٥/٣، سيحصل فيها المشاركون على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهي اعلى شهادة مهنية دولية في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تعطي حاملها صفة المتخصص المحترف بكافة جوانب مكافحة غسل الاموال وبموجب التفاصيل ادناه:-

١. شروط الترشيح :- الموظفون من ذوي العلاقة بالموضوع.
٢. مكان الدورة :- :- البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية الكائن في شارع الرشيد/ الطابق الثاني/ الساعة التاسعة صباحاً.
٣. اسم المحاضر :- خبير اجنبي / شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب وتقنية المعلومات .
٤. لغة الدورة :- اللغة العربية .

راجين ترشيح منتسبيكم ممن لعملهم علاقة بالموضوع اعلاه، علماً ان اجور الاشتراك تبلغ (٢٠٠٠) دولار (الف دولار) للمشارك الواحد يتم تخويلنا صلاحية استقطاعها من حساباتكم بالدولار المفتوحة لدى هذا البنك وفي حالة عدم وجود حسابات للمصارف مفتوحة في البنك المركزي يخول مصرف اخر لتسديد اجور التدريب عنها، وتسديدها من قبلكم لذلك المصرف، واعلام البنك المركزي العراقي بذلك وبامكانكم مبدئياً ارسال اسماء مرشحيكم على البريد الالكتروني لمركز الدراسات المصرفية (bsc@cbi.iq) مع ارسال كتب الترشيح بواسطة البريد الرسمي لاحقاً وقبل بدء البرنامج. علماً ان قبول الترشيحات تعتمد على اسبقية تاريخ كتاب الترشيح .

مع التقدير ...



د. عبد الحافظ عبد اللطيف

ع. المدير العام

٢٠٨/٣/١٨

ملاحظة

- للاستفسار الاتصال على رقم مركز الدراسات المصرفية / ٠٧٨٢٢٢٤٦٠٥٥