

## بسمه تعالی

### در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و تهیه دستورالعمل اجرایی داخلی شرکت

#### به آگاهی نمایندگان می رساند:

۱. کلیه شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری می توانند با ملاحظه قرار دادن سرفصل های مندرج در جزوات موجود در این سامانه، مفاد آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوطه، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی برای کارکنان خود اقدام نمایند.

۲. با عنایت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی در حوزه شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، پیش بینی ساز و کار اجرایی دستورالعمل در حوزه شرکت ها بر مبنای نوع فعالیت و ساختار داخلی شرکت ها بوده که بسته به گستره و وسعت سازمانی و حوزه عملکرد شرکت می بایست طراحی و اجرا گردد. با عنایت به تنوع و تعداد شرکت ها و موسسات مشمول دستورالعمل فوق الذکر و عدم امکان بررسی و تأیید مفاد دستورالعمل های داخلی شرکت ها توسط این مرکز، نیازی به ارسال دستورالعمل تهیه شده به این مرکز نمی باشد و ملاک اصلی در این خصوص، تطبیق مفاد بخشنامه ها و سازو کارهای اجرایی داخلی شرکت ها با دستورالعمل مصوب و ابلاغی شورای عالی مبارزه با پولشویی می باشد. بدیهی است مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه برعهده متولی معرفی شده مبارزه با پولشویی آن شرکت است.

#### مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی