

همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک plc لندن و بخش بین‌الملل بانک ملی ایران، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش بخش بین‌الملل بانک برگزار شد.

همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها" برگزار شد



همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک plc لندن و بخش بین‌الملل بانک ملی ایران، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش بخش بین‌الملل بانک برگزار شد.

در این همایش خانم هلن چای مسئول بخش تطبیق ملی بانک plc لندن درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین موضوعات مربوط به تطبیق بانک‌ها، انواع ریسک‌های مورد توجه بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین مربوطه و تجربیات خود در بانک‌های اروپایی نکاتی را ارائه کرد.

منبع/ انتخاب