

LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Số: 46 /PTDN-NCPT
V/v mời tham dự hội thảo đào tạo

Kính gửi: Quý Ngân hàng, Doanh nghiệp

Theo cảnh báo của các tổ chức quốc tế, tình trạng khai thác, buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp và gỗ trên thị trường thế giới có xu hướng ngày càng gia tăng. Để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này, hàng loạt biện pháp đã được nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đề xuất và thực hiện, trong đó việc kiểm soát dòng tiền, nhất là kiểm soát các giao dịch tại các ngân hàng đối với hoạt động khai thác, buôn bán sản phẩm lâm nghiệp và gỗ có ý nghĩa quan trọng và hiệu quả.

Để hỗ trợ các ngân hàng, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiểu biết, năng lực, kỹ năng kiểm soát các giao dịch, góp phần ngăn chặn các hoạt động khai thác, buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp và gỗ, đồng thời tránh được các rủi ro pháp lý đáng tiếc, Viện Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Traffic tại Việt Nam tổ chức hội thảo đào tạo: **“Phòng tránh rủi ro pháp lý trong giao dịch ngân hàng đối với hoạt động buôn bán sản phẩm lâm nghiệp và gỗ”**

Thời gian: 01 buổi, từ 8h00 đến 12h00 ngày 30/11/2023.

Địa điểm: Ramana Saigon Hotel, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình (dự kiến): Đính kèm.

Diễn giả: Chuyên gia của Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và của Traffic tại Vương quốc Anh và Việt Nam.

Phí tham dự: **Miễn phí.**

Viện Phát triển doanh nghiệp trân trọng kính mời Quý Ngân hàng, Doanh nghiệp và cá nhân quan tâm, đăng ký tham dự theo địa chỉ phía dưới hoặc tại <https://forms.gle/KDA2dFwG8f5uSH3D7> trước ngày **28/11/2023**.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *th*
- Như trên;
- Lưu: VT, NCPT.



Lương Minh Huân



Chương trình



Phiếu đăng ký

Viện Phát triển doanh nghiệp
Tầng 4, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Ms. Phạm Phương Nhi – 0988. 420 297; 024.35771076
Email: nhipp@vcci.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ĐÀO TẠO (DỰ KIẾN)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h05	Phát biểu khai mạc <i>Lãnh đạo Viện Phát triển doanh nghiệp (EDI) - VCCI</i>
8h05 – 8h10	Nhận xét khái quát trước đào tạo <i>Lãnh đạo EDI – VCCI/Traffic Việt Nam</i>
8h10 – 8h30	Tình hình buôn bán sản phẩm lâm nghiệp và gỗ tại Việt Nam <i>Đại diện Traffic tại Việt Nam</i>
8h30-8h50	Đánh giá hoạt động của các đơn vị giám sát tài chính (FIU) trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. <i>Đại diện Cục Phòng chống rửa tiền, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng</i>
8h50 – 9h15	Cảnh báo tình trạng tội phạm tài chính và các hình thức buôn bán bất hợp pháp sản phẩm lâm nghiệp và gỗ; đề xuất biện pháp phòng chống và áp dụng đối với Việt Nam. <i>MSc. Frederick Edward Keith Ellis, Chuyên gia Traffic tại Vương quốc Anh</i>
9h15 – 9h30	Thảo luận, trao đổi <i>Lãnh đạo EDI, đại diện Traffic tại Việt Nam và các chuyên gia.</i>
9h30 – 9h35	Chụp ảnh kỷ niệm <i>Ban tổ chức, chuyên gia và học viên</i>
9h35 – 9h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
9h45 – 11h45	Hướng dẫn thực hành bài tập tình huống phòng chống tội phạm tài chính và buôn bán bất hợp pháp sản phẩm lâm nghiệp và gỗ. <i>MSc. Frederick Edward Keith Ellis, Chuyên gia Traffic tại Vương quốc Anh</i>
11h45-11h50	Đánh giá sau đào tạo. <i>Đại diện Traffic tại Việt Nam</i>
11h50 – 12h00	Bế mạc Hội thảo <i>Lãnh đạo EDI</i>
12h00	<i>Ăn trưa tại Khách sạn</i>