

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2024

Số: 34 /HTPT
V/v mời tham dự chương trình

Kính gửi: Quý Ngân hàng, Doanh nghiệp

Theo cảnh báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), 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 chương trình:

**PHÒNG CHỐNG RỦI RO PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ VÀ SẢN
PHẨM LÂM NGHIỆP**

Thời gian: 01 buổi, từ 8h00 đến 12h00 ngày 29/08/2024

Địa điểm: Khách sạn Adonis, 55P Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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 Trung Quốc 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/vGeBvscQfdorTPMq6> trước ngày **28/08/2024**.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HTPT.



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. Nguyễn Minh Hiền – 0904 031080; 024.35771076

Email: hiennm@vcci.com.vn