



USAID
TƯ NHÂN DÂN MỸ



Bảo vệ Động vật
Hoang dã Nguy cấp

**HỘI THẢO TẬP HUẤN
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC, GIẢM THIỂU RỦI RO RỪA TIỀN
TỪ BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÁP LUẬT
KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NGUYÊN**

Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thời gian: 02 ngày, 15-16/06/2023 (Chương trình bao gồm hai phần: tập huấn và tham quan thực địa tại Vườn quốc gia Yok Don).

Loại hình: Hội thảo tập huấn, tham quan thực địa và thảo luận chuyên đề có các bài phát biểu, thuyết trình, phần hỏi đáp.

Thành phần tham dự: 70-80 học viên đại diện các tổ chức tài chính gồm ngân hàng, công ty dịch vụ chuyên tiền, công ty công nghệ tài chính (FinTech)... tại khu vực phía Nam và chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

Đối tác điều phối: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước (SBV) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF).

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
Ngày 14/06/2023		
Sáng	Đại biểu di chuyển về TP. Buôn Ma Thuột	
14:00 – 17:00	Làm thủ tục nhận phòng	
18:00 – 20:00	Ăn tối tại khách sạn	
Ngày 15/06/2023		
Sáng	Hội thảo tập huấn	
07:30 – 08:00	Đăng ký đại biểu, video	Ban tổ chức.
08:00 – 08:15	Giới thiệu đại biểu Phát biểu khai mạc	Ban tổ chức Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc, Trung tâm đào tạo, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)
08:15 – 08:30	Phát biểu chào mừng	Đại diện Ban quản lý dự án Trung ương/Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (CPMU/MBFP) Đại diện Cục Phòng chống Rửa tiền, Ngân hàng nhà nước.
08:30 – 08:40	Giới thiệu Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp	Đại diện VPDA Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp, WWF.
08:40 – 08:50	Đánh giá trước tập huấn	Toàn thể học viên



USAID
TƯ NHÂN DÂN MỸ



Bảo vệ Động vật
Hoang dã Nguy cấp

08:50 – 09:10	Cập nhật tình hình buôn bán ĐVHD trái pháp luật và phương thức, thủ đoạn rửa tiền từ buôn bán ĐVHD trái pháp luật trong khu vực và Việt Nam.	Tổ chức WWF Chuyên gia quốc tế <i>Báo cáo qua zoom</i>
09:10 – 09:30	Kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền về tội phạm môi trường, động vật hoang dã của Việt Nam. Nhận diện rủi ro và giải pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền qua hệ thống tài chính-ngân hàng.	Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng, Cục PCRT, Ngân hàng nhà nước, Giảng viên.
09:30 – 09:45	<i>Chụp ảnh tập thể Giải lao</i>	Chiếu video giới thiệu dự án.
09:45 – 10:15	Khung pháp lý và chính sách về phòng chống rửa tiền từ buôn bán ĐVHD trái pháp luật.	Bà Trần Thị Hoài Thu, Phó trưởng phòng, Cục PCRT, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN; Giảng viên
10:15 – 10:40	Giới thiệu Chương trình đào tạo chuyên gia về phòng chống rửa tiền (ACAMS)	Chuyên gia quốc tế. Tổ chức WWF.
10:40 – 11:30	<i>Hỏi đáp Tổng kết chương trình buổi sáng</i>	Giảng viên
11:30 – 13:00	Ăn trưa	
Chiều	Hội thảo tập huấn	
14:00 – 14:15	Khởi động trước giờ học	
14:15 – 15:00	Kỹ năng nhận diện và báo cáo giao dịch ngân hàng đáng ngờ trong PCRT từ buôn bán ĐVHD trái pháp luật.	Bà Trần Thị Hoài Thu, Phó trưởng phòng, Cục phòng chống rửa tiền, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước; Giảng viên.
15:00 – 16:00	Bài tập tình huống Chia nhóm thảo luận: Thực hành kỹ năng nhận diện và báo cáo giao dịch đáng ngờ	Giảng viên Toàn thể học viên
16:00 – 16:15	Giải lao	
16:15 – 16:40	Case studies: Chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán ĐVHD trái pháp luật tại các ngân hàng quốc tế	Đại diện các ngân hàng, tổ chức tài chính.
16:40 – 17:00	Đánh giá sau tập huấn Tổng hợp kết quả	Giảng viên Ban tổ chức.



USAID
TỦ NHÂN DÂN MỸ



Bảo vệ Động vật
Hoàng dã Nguy cấp

17:00 – 17:30	Kết luận Giới thiệu kế hoạch ngày hôm sau	Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).
18:30 – 19:30	Ăn tối tại khách sạn	Ban tổ chức.
Ngày 16/06/2023		
06:30 – 07:30	Ăn sáng tại khách sạn	Toàn thể học viên
07:30 – 11:30	Giới thiệu và tham quan thực địa tại Vườn Quốc gia Cúc Phương <i>Xe đón đại biểu di chuyển từ khách sạn đi VQG (50km), thăm Khu bảo tồn voi và vườn quốc gia.</i>	Vườn quốc gia Yok Don Ban tổ chức
12:00 – 13:30	Trả phòng và ăn trưa	

Lưu ý: Để thuận tiện trong quá trình nghỉ tại khách sạn và tham quan thực địa tại Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk, rất mong quý vị đại biểu:

- 1. Mang thêm trang phục thể thao để thuận tiện di chuyển.*
- 2. Đề phòng muỗi, mỗi cán bộ nên mang theo 1 chai xịt muỗi.*

Kính mong quý vị đại biểu lưu tâm!

THÀNH PHẦN CÁC NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY FINTECH**Tham dự tập huấn ngày 15-16/06/2023 tại Đắk Lắk***(Kèm theo Giấy mời: 207 ngày 24 tháng 05 năm 2023)*

STT	Tên Đơn Vị	Số lượng
1	NHTM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam	2
2	Ngân hàng TMCP Á Châu	2
3	Ngân hàng TMCP Bản Việt	2
4	Ngân hàng TMCP Nam Á	2
5	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh	2
6	Ngân hàng TMCP Phương Đông	2
7	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	2
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	2
9	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương	2
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	2
11	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam	2
12	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	2
13	Ngân hàng TMCP Kiên Long	2
14	Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam	2
15	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	2
16	Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas)	1
17	Công Ty TNHH Trusting Social	1

18	Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M-Service)	1
19	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Việt Úc (BankPay)	1
20	Công ty cổ phần Zion	1
21	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt	1
22	Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ mạng lưới Thông minh	1
23	CÔNG TY TNHH Infinity Blockchain Labs	1
	Tổng cộng:	38

THÀNH PHẦN CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK**Tham dự tập huấn ngày 15-16/06/2023 tại Đăk Lăk***(Kèm theo Giấy mời: 207 ngày 24 tháng 05 năm 2023)*

STT	Tên Đơn Vị	Số lượng
1	Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Đăk Lăk	1
2	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Đăk Lăk	1
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đăk Lăk	1
4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đông Đăk Lăk	1
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Buôn Hồ	1
6	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Ban Mê	1
7	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đăk Lăk	1
8	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Đăk Lăk	1
9	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Bắc Đăk Lăk	1
10	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Chi nhánh Đăk Lăk	1
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đăk Lăk	1
12	Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Chi nhánh Lê Thánh Tông	1
13	Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Đăk Lăk	1
14	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Đăk Lăk	1
15	Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Đăk Lăk	1
16	Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đ Đăk Lăk	1
17	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Đăk Lăk	1
18	Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Đăk Lăk	1
19	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Chi nhánh Đăk Lăk	1
20	Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk	1

21	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Chi nhánh Đắk Lắk	1
22	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Đắk Lắk	1
23	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Đắk Lắk	1
24	Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh Đắk Lắk	1
25	Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Đắk Lắk	1
26	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đắk Lắk	1
27	Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Đắk Lắk	1
28	Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Buôn Ma Thuột	1
29	Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Đắk Lắk	1
30	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đắk Lắk	1
31	Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh Đắk Lắk	1
32	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đắk Lắk	1
33	Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Đắk Lắk	1
34	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Chi nhánh Đắk Lắk	1
35	Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Đắk Lắk	1
36	Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk	1
37	Ngân hàng phát triển Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông	1
	Tổng cộng:	37



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

**Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền
từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
Tại Đắk Lắk ngày 15/06/2023**

<p><u>Kính gửi:</u></p> <p>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM</p> <p><i>Phụ trách chương trình: Chị Nguyễn Thị Huyền</i> <i>Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội</i> <i>Email: daotao.vnba@gmail.com</i> <i>Mobile: 0969 998 692</i> <i>Tel : 024 38 218 682 - Fax : 024 39 740 427</i></p>	<p>Thông tin Đơn vị đăng ký tham dự</p> <p>Tên đơn vị:.....</p> <p>Địa chỉ:</p> <p>.....</p> <p>Điện thoại:Fax:.....</p> <p>Người liên hệ:..... Chức vụ:.....</p> <p>Mobile.....Email:</p>
---	---

Thông tin danh sách cán bộ tham dự

STT	Họ và tên	Chức Danh	Email	Mobile
01				
02				
03				
04				

....., ngày tháng năm 202...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu