



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه‌ای

پنجمین مباحثه علمی با عنوان پولشویی در بانکداری بین الملل

موضوع مباحثه:

دهکده جهانی در سیستم مالی بین‌المللی قبل از و بیش از هر سیستم دیگری در دنیا مصداق پیدا کرده است. پس هر امتیاز یا عارضه‌ای هم که در این سیستم بروز کند در واقع تمام جهان را در برمی‌گیرد. یکی از این عوارض یا بهتر بگوییم پیامدهای ناگوار این ویژگی جنایات مالی و پولشویی است. به همین دلیل یکی از ویژگی‌های پولشویی جنبه فراملی بودن آن است. از دهه نود میلادی که در سیستم‌های بانکی/مالی جهانی موضوع مبارزه با پولشویی آغاز گردید، به جنبه فراملی بودن آن هم با دقت و شدت توجه شد. ابتدا سازمان‌های بین‌المللی به تدوین ضوابطی برای جلوگیری از جریان پول‌های کثیف به‌خصوص در سیستم بانکی بین‌المللی اقدام کردند و به بانک‌ها به‌خصوص در برقراری روابط کارگزاری هشدار دادند. در این جلسه مباحثه علمی، چالش‌ها و جنبه‌های بین‌المللی موضوع مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



مسائل مورد بحث:

- ♦ آیا جرم‌انگاری پولشویی پدیده‌ای است که از حقوق بین‌الملل وارد قوانین کشورها و از جمله کشور ما شده است؟
- ♦ کدام یک از سازمان‌های بین‌المللی ضوابطی در این باره تنظیم کرده‌اند؟
- ♦ آیا سازمان FATF قانونگذار بین‌المللی است یا صرفاً استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی را مطرح می‌کند؟
- ♦ اولین شرط قبول توصیه‌های FATF پذیرفتن کنوانسیون وین و پارمو است.
- ♦ تفاوت کنوانسیون سازمان ملل و توصیه سازمان‌هایی مانند FATF و کمیته بازل سوییس و ... چیست؟
- ♦ چرا کشور ما در معرض قرار گرفتن در زمره یکی از دو کشور پر ریسک جهان قرار گرفته است؟
- ♦ با وجود قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تروریسم به نظر سازمان FATF در سیستم ایران چه نقصی وجود دارد؟
- ♦ آخرین رهنمود بین‌المللی که توسط ICC, Baft, Wolfsberg تهیه شده چه مواردی را در نظر گرفته است؟

ارائه‌کننده:

- بازنشسته بانک مرکزی
- عضو گروه تهیه‌کننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس (ICC)
- عضو گروه تهیه متن رهنمود مشترک ICC/Wolfsberg برای جلوگیری از جنایات مالی
- عضو کارگروه ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس (ICC)
- عضو کارگروه ریسک جنایات مالی و سیاستگذاری ICC
- عضو متخصصین DOCPEX در ICC
- دارای گواهینامه اتاق بازرگانی بین‌المللی به‌عنوان متخصص و مدرس بین‌المللی مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
- مدرس مبارزه با پولشویی و ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در بانک مرکزی، سیستم بانکی ایران و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
- مؤلف کتب متعدد

مخاطبان دوره:

ادارات مبارزه با پولشویی و بازرسان

مدت دوره:

۴ ساعت

زمان تشکیل دوره:

دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

هزینه ثبت نام:

۲۵۰,۰۰۰ تومان به‌صورت خالص

نحوه برگزاری به‌صورت آنلاین می‌باشد.

مجازی

برای ثبت‌نام دوره به آدرس اینترنتی

www.ibi.ac.ir مراجعه فرمائید.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه،

پلاک ۱۹۵

شماره تماس: ۲۷۸۹۱

داخلی: ۲۴۵۷-۲۴۹۷-۲۴۷۵-۲۱۷۸

www.ibi.ac.ir