



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

۸ ساعت

معرفی دوره

امروزه آثار سوء پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر فعالیت‌های اقتصادی و رفتار اجتماعی جوامع مشخص شده است و کشورها، به‌ویژه مؤسسات مالی و اعتباری، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا این فرایند، تا حد ممکن، سخت و غیرممکن شود. به‌طور خاص، در این حوزه‌ها مقررات و استانداردهای بین‌المللی و داخلی وجود دارد که از جانب ناظرین بانکی کشور واحدهای ذیربط در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به رعایت و تطبیق با آن‌ها شده‌اند.

مخاطبان:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

طراحی شده برای یادگیری:

حضور

- آشنایی و مبارزه با پولشویی
- گونه شناسی عمومی پولشویی
- جرایم مالی و سازمان یافته
- سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
- آثار و تبعات پولشویی
- مقابله با تأمین مالی تروریسم
- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- تکالیف قانونی اشخاص مشمول
- جرم انگاری پولشویی
- معرفی مرکز اطلاعات مالی
- مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
- برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
- تضاد منافع

پیش نیاز:

- فاقد پیش نیاز

مهلت ثبت نام: ۱۲ دی ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۸ الی ۱۶

مدرس دوره:

- دکتر اقتصاد
- رئیس گروه طرح‌ها و لویایج مرکز اطلاعات مالی

شرایط ثبت نام: برای ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۷۸۹۲۴۵۸-۲۷۸۹۲۴۹۷

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

[www.ibi.ac.ir](http://www.ibi.ac.ir)