



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

تأثیر و چگونگی اجرای تحریم‌ها در

سیستم بانکی

۴ ساعت

معرفی دوره

مخاطبان:

کارکنان واحدهای بین المللی  
مبارزه با پول شویی

این دوره با تشریح آخرین رهنمود اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مبارزه با پول شویی و جنایات مالی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این دوره آگاهی دادن به همکاران بانکی در مورد نحوه پیگیری و توقف انتقالات مالی/بانکی می‌باشد.

طراحی شده برای یادگیری:

- کلیات مختصری در رابطه با:
  - جنایات مالی
  - پول شویی
  - مبارزه با تقلب و کلاهبرداری
  - اجرای تحریم‌ها
- توضیحات کلی در رابطه با:
  - اجرای ابزار در اعتبارات اسنادی
  - اسناد وصولی
  - ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی
  - حساب باز و جداول تنظیم شده در این موارد

حضور

پیش نیاز:

کتاب " اصول تأمین مالی تجاری " ترجمه رهنمود اتاق بازرگانی بین‌المللی (۲۰۱۷-۲۰۱۹) مورد نیاز می‌باشد. این کتاب در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در دسترس است.

مهلت ثبت نام: ۲۲ خرداد

تاریخ برگزاری: ۲۸ خرداد ساعت ۸ الی ۱۲

مدرس دوره:

- بازنشسته بانک مرکزی
- عضو گروه تهیه‌کننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس
- عضو کارگروه ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس
- عضو کارگروه ریسک جنایات مالی و سیاستگذاری ICC
- عضو متخصصین DOCPEX در ICC
- دارای گواهینامه اتاق بازرگانی بین‌المللی به‌عنوان متخصص و مدرس بین‌المللی

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

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

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی‌نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

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)