



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



## دوره آموزشی آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

۸ ساعت

### معرفی دوره

این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه‌های پولشویی در بانک‌ها و صرافی‌ها و لیزینگ و بیمه‌ها، شناخت مقررات بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی و مفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می‌باشد.

### مخاطبان:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات  
اعتباری غیربانکی

### طراحی شده برای یادگیری:

- معرفی مقررات داخلی
- معرفی مقررات بین‌المللی و توصیه‌های FATF
- بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات
- بررسی تکالیف دستگاه‌های مشمول
- بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک
- شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک
- راه‌های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی

حضور

### پیش‌نیاز:

- آشنایی با سیستم بانکی از حیث روند پرداخت تسهیلات

مهلت ثبت نام: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۷ الی ۱۵

### مدرس دوره:

- کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
- بازنشسته بانک
- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
- مؤلف کتب و مقالات متعدد

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵  
[www.ibi.ac.ir](http://www.ibi.ac.ir)

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: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان‌وعده، ناهار و صدور گواهی‌نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۸۰-۲۹۹۵۹۲۷۹

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: [prof.training@ibi.ac.ir](mailto:prof.training@ibi.ac.ir)