



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با پولشویی

ویژه کارکنان شعب

۴ ساعت

### معرفی دوره

رویکرد ریسک محور یکی از موضوعات کلیدی در عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و استانداردی است که سایر اقدامات بسته به نتایج آن توسط مدیران تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با نحوه ارزیابی ریسک پولشویی شبکه بانکی کشور و نحوه ارزیابی ریسک‌های پولشویی که هر بانک را تهدید می‌کند، می‌باشد.

**مخاطبان:**

کارکنان شعب

### طراحی شده برای یادگیری:

- ارزیابی ریسک محور
- مفاهیم رویکرد ریسک محور
- شاخص‌های ارزیابی ریسک بانک‌ها

حضور

**پیش‌نیاز:**

آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و  
تأمین مالی تروریسم

**تاریخ برگزاری:** ۲۴ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴ الی ۱۸

### مدرس دوره:

- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
- رئیس گروه بازرسی مبارزه با پولشویی

**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:** ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان‌وعده 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)