



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

(سطح متوسطه)

۴ 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:

مدیران و کارشناسان واحدهای:  
مبارزه با پولشویی  
بانکها  
مؤسسات اعتباری غیر بانکی  
تعاونی‌های اعتبار  
صندوق‌های قرض الحسنه  
صرافی‌ها  
لیزینگ‌ها  
سایر کارشناسان اشخاص مشمول

طراحی شده برای یادگیری:

- شناسایی ارباب رجوع
- کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد
- ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی
- گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک
- انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها
- نظارت و بازرسی
- مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
- ارزیابی ریسک معاملات کاری
- گونه شناسی اختصاصی پولشویی
- نگهداری سوابق و اطلاعات
- شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
- آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها)

حضور

پیش نیاز:

- فاقد پیش‌نیاز

تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۸ الی ۱۲

مدرس دوره:

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

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

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

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: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

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

شماره تماس: ۲۷۸۹۲۴۵۸-۲۷۸۹۲۴۹۷

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰

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