



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

(سطح پیشرفته)

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

طراحی شده برای یادگیری:

▪ نظارت مبتنی بر ریسک

▪ ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی

▪ فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک

حضور

پیش نیاز:

• فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۷ الی ۱۱

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 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)