



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی در نظام بانکی با رویکردی بر ضوابط و الزامات جدید بانک مرکزی

۸ ساعت

معرفی دوره

در این دوره ضمن ارائه روش‌های پولشویی در نظام بانکی (در قالب مطالعه موردی)، به بیان نوآوری‌های قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ضوابط و الزامات بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و ابزارهای موجود پرداخته خواهد شد.
هدف از برگزاری دوره آشنایی با ضوابط و مقررات جدید مبارزه با پولشویی می‌باشد.

مخاطبین:

کارکنان شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

طراحی شده برای یادگیری:

- مقدمه‌ای بر جرم پولشویی
- نوآوری‌های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷
- انواع روش‌های پولشویی در نظام بانکی کشور
- مطالعه موردی در خصوص پولشویی و تقلب در نظام بانکی کشور
- عملیات و معاملات مشکوک (بررسی تعریف قدیم و جدید)
- نحوه گزارش‌دهی یا بهره‌گیری از دستورالعمل‌های مرتبط
- نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در مبارزه با پولشویی
- ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
- ضوابط و مقررات جدید بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی

آنلاین

پیش‌نیاز:

فاقد پیش‌نیاز

مهلت ثبت نام: ۱۷ آبان

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۸ آبان ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

مدرس دوره:

- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
- ۶ سال سابقه کار بانکی
- مؤلف کتاب و مقالات متعدد
- مدرس بانک‌ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

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: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص
هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی‌نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۷۸۹۲۴۴۶-۲۷۸۹۲۴۵۸

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir