



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و

پیشگیری از آن

۸ ساعت

معرفی دوره

مخاطبان:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی

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

طراحی شده برای یادگیری:

حضور

- 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

پیش نیاز:

- فاقد پیش‌نیاز

تاریخ برگزاری: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۸ الی ۱۶

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

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: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

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

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir