



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

پیشگیری از تخلفات اداری برای بانک‌های دولتی

۸ ساعت

معرفی دوره

این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور با تخلفات و تنبیهات اداری و جرایم مالی و اقتصادی مرتبط با حوزه عملیات بانکی و بانکداری برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می‌باشد:

- فرآیند و تشریفات رسیدگی به تخلفات اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
- شناسایی، پیامدها و پیشگیری مؤثر و بازدارنده

مخاطبان:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

طراحی شده برای یادگیری:

حضور

- آشنایی با کلیات حقوق کیفری ایران و اصول و شرایط عمومی حاکم بر تحقق جرم و تخلف
- آشنایی با صلاحیت‌ها و تشکیلات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری
- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حوزه تخلفات اداری
- آشنایی با ساختار و تشکیلات دستگاه قضایی اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی (دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی - حقوقی، دادگاه‌های کیفری یک و دو، دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف)
- تشریح تخلفات و مجازات‌ها (تنبیهات) اداری
- انواع آرای صادره از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آن‌ها
- تکالیف و وظایف کارکنان و مدیران در مواجهه با جرم و تخلف اداری در حوزه کاری خود
- تشریح و تبیین جرایم مالی و اقتصادی شایع در حوزه عملیات بانکی و بانکداری از جمله: اختلاس، تصرف غیر قانونی، رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی و شروع به ارتکاب آن‌ها
- انواع سند اعم از عادی و رسمی و ویژگی‌های آن‌ها
- فساد اداری و راه‌های مقابله با آن

پیش نیاز:

فاقد پیش‌نیاز

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۸ الی ۱۶

مدرسان دوره:

- دکتر حقوق کیفری و جرم شناسی
- بازنشسته بانک
- وکیل پایه یک دادگستری

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: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 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