



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیریت آموزش حرفه‌ای



## دوره آموزشی

# مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (با تأکید بر آیین نامه‌های جدید)

۱۲ ساعت

## معرفی دوره

با توجه به اهمیت و لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی کلیه اشخاص مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تحمیل ضمانت اجرای اجرای شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تأیید مراجع نظارتی می باشد. هدف از برگزاری دوره به شرح ذیل می باشد:

- آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین نامه های ابلاغی)
- آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه ۱۴۰۴
- شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول
- تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک
- شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق

## مخاطبان:

کارکنان:  
بانک‌ها  
صرافی‌ها  
لیزینگ‌ها  
کلیه اشخاص مشمول قانون

## طراحی شده برای یادگیری:

## حضور

- آشنایی با مبحث پولشویی
- آشنایی با مبحث تأمین مالی تروریسم
- آشنایی با مقررات و آیین نامه‌های مربوط
- تکالیف اشخاص مشمول
- احراز هویت و انواع شناسایی
- شناسایی ضمانت اجراها و تبعات

## پیش نیاز:

- فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۲۵، ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۴

ساعت ۸ الی ۱۲

## 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 ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

**هزینه دوره به ازای هر نفر:** ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

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

**شماره تماس:** ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

**دورنگار:** ۲۲۸۴۶۸۹۹

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