



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 شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تایید مراجع نظارتی می‌باشد. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می‌باشد:

- آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین نامه‌های 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:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی
صرافی‌ها

طراحی شده برای یادگیری:

آنلاین

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

پیش نیاز:

- فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: شنبه‌ها ۱۹ اردیبهشت الی ۹ خرداد ۱۴۰۵

ساعت ۱۷ الی ۲۰

مدرس دوره:

- کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
- بازنشسته بانک
- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
- مؤلف کتب و مقالات متعدد

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: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

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

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۴

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir