



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

آشنایی با پول‌شویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

۸ ساعت

معرفی دوره

قانون مبارزه با پول‌شویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفت. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پول‌شویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۸ وجود دارد. این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان واحدی از نهادهای مشمول قانون پیش‌بینی گردیده است. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پول‌شویی می‌باشد.

مخاطبان:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

طراحی شده برای یادگیری:

- تعریف جرم پول‌شویی و ابعاد آن براساس قانون جدید
- نوآوری‌های قانون جدید مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۱۳۹۷
- نوآوری‌های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۸
- تعاریف و اصطلاحات
- ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
- همکاری و هماهنگی ملی
- ساختار و رویه‌های نظارتی
- شناسایی ارباب رجوع
- نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
- خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
- حمل‌کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام
- توقیف و اقدامات موقت
- گزارش‌دهی
- نگهداری سوابق و اطلاعات
- رهنمودها و آموزش
- فناوری نوین
- مشاغل و حرفه‌های غیرمالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها
- نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پول‌شویی
- ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

حضور

پیش‌نیاز:

فاقد پیش‌نیاز

مهلت ثبت نام: ۲۳ اردیبهشت

تاریخ برگزاری: ۲۵ اردیبهشت ساعت ۸ الی ۱۶

مدرس دوره:

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

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: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

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

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir