



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

آشنایی با پول‌شویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن ویژه صرافان

۸ ساعت

معرفی دوره

در این دوره ضمن ارائه روش‌های پول‌شویی در نظام مالی (در قالب مطالعه موردی)، به بیان نوآوری‌های قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ضوابط و الزامات صرافی‌ها در راستای مبارزه با پول‌شویی و ابزارهای موجود پرداخته خواهد شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با جرم پول‌شویی و ضوابط و مقررات مبارزه با آن می‌باشد.

مخاطبان:

کارکنان صرافی‌ها

طراحی شده برای یادگیری:

حضور

- مقدمه‌ای بر جرم پول‌شویی
- نوآوری‌های قانون جدید مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۱۳۹۷
- انواع روش‌های پول‌شویی
- مطالعه موردی در خصوص پول‌شویی و تقلب در نظام مالی کشور
- عملیات و معاملات مشکوک (بررسی تعریف قدیم و جدید)
- نحوه گزارش‌دهی با بهره‌گیری از دستورالعمل‌های مرتبط
- تکالیف قانونی صرافی‌ها در امر مبارزه با پول‌شویی
- نقش صرافی‌ها در مقابله و پیشگیری از پول‌شویی
- ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط صرافی‌ها
- ضوابط و مقررات جدید بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پول‌شویی

پیش نیاز:

فاقد پیش‌نیاز

مهلت ثبت نام: ۱۶ بهمن

تاریخ برگزاری: ۱۸ بهمن ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

مدرس دوره:

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

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: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ 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