



موسسه ملی آموزش باکالاری ایران  
مدیریت آموزش حرفه‌ای

## بیست و سومین مباحثه علمی با عنوان

مقایسه قانون، آئین نامه و ضوابط بانکی ایران برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم با مقررات بین المللی

### موضوع مباحثه:

موضوع مبارزه با پول های کثیف و تأمین مالی تروریسم از دهه نود میلادی در جامعه جهانی بحث شده و سازمان های بین المللی به تنظیم مقرراتی برای جلوگیری از آن پرداخته اند. در عین حال با توجه به ویژگی های جرم ، کشورها نیز با امان نظر به مقررات و توصیه های بین المللی قوانین و مقرراتی تنظیم نموده اند.

سازمان FATF که به عنوان تنظیم کننده استاندارد های مبارزه با جنایات مالی شناخته شده توصیه هایی برای کشورها تهیه نموده است. گرچه این توصیه ها جنبه قانون الزام آور برای کشورها ندارد اما عدم اجرای آن ها و اعلام FATF درباره کشوری که آن را با ریسک بالا یا ناهماهنگ معرفی کند باعث انزوای سیستم مالی کشور مربوطه در مبادلات بین المللی می شود.

جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های اجرائی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم تهیه کرده و به سازمان های مربوط ابلاغ کرده است.

در این مباحثه قصد این است که ضوابط اعلام شده جمهوری اسلامی ایران را با ضوابط بین المللی مقایسه کنیم و دریابیم آیا در قوانین ما نقصی وجود دارد یا نه؟



### مسائل مورد بحث:

- تعریف جرم پولشویی، تأمین مالی تروریسم
- ویژگی های جرم ؟
- رئوس الزامات مبارزه در مقررات و توصیه های بین المللی؟
- مشتری، ارباب رجوع کیست؟ مالک واقعی beneficial owner
- مؤسسات مالی و مشاغل غیر مالی
- مراحل شناسائی (kyc-Cdd-Ecdd) در مقررات بین المللی و ضوابط ایران؟
- معامله مشکوک و گزارش ؟
- گزارش به کدام مرجع ؟
- نگهداری سابقه
- واحد اطلاعات مالی FIU طبق قانون ج.ا.ا. و مقررات بین المللی
- مجازات توسط کدام سازمان ؟

### ارائه کننده :

- بازنشسته بانک مرکزی
- عضو گروه تهیه کننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانت نامه های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس (ICC)
- عضو گروه تهیه متن رهنمود مشترک ICC/Wolfsberg برای جلوگیری از جنایات مالی
- عضو کارگروه ضمانت نامه های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس (ICC)
- عضو کارگروه ریسک جنایات مالی و سیاستگذاری ICC
- عضو متخصصین DOCPEX در ICC
- دارای گواهینامه اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان متخصص و مدرس بین المللی

### مخاطبان :

کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی

### مدت :

۴ ساعت

### زمان برگزاری :

یکشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

### هزینه ثبت نام به ازای هر نفر :

۳۵۰,۰۰۰ تومان به صورت خالص

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

آنلاین

برای ثبت نام اسامی شرکت کنندگان به صورت

کتبی به نمابر زیر اعلام شود.

نمابر: ۲۲۸۴۶۸۹۹

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه،

پلاک ۱۹۵

شماره تماس: ۲۷۸۹۱

داخلی: ۲۴۹۷-۲۴۷۵-۲۴۵۸-۲۴۵۷-۲۴۴۶

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰