



موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه‌ای

چهل و نهمین مباحثه علمی با عنوان

نقش نظام مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی

موضوع مباحثه:

در دو دهه اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها و مسایل کلان در حوزه‌های مختلف، اقتصاد کشور را ضعیف و وابستگی آن به بانک ها بیشتر شده است. به عبارت بهتر، اقتصاد ایران بانک محور تر شده و این امر موجب شده است که انتظارات سیستم مالی کشور از بانک ها مطابق با زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی مطابق و همگام نباشد. هر چند که ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که، اساساً مسئله محوری در اقتصاد ایران بانک محور یا بازار محور بودن آن نیست و آن چه که اهمیت دارد، توسعه سیستم های مالی توأم با کارایی و اثربخشی آن هاست. در ایران بانک ها بزرگ ترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات نظام بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می باشند. جرایم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جامعه است که تأثیری مستقیم در ناکارآمد کردن ساز و کارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد و در عرصه فردی و اجتماعی دارد. تجربه سال ها مبارزه با جرایم اقتصادی بیانگر آن است که اقدامات انجام شده در این زمینه کافی نبوده و روز به روز شاهد ارتکاب جرایم بزرگ تر و حجیم تر اقتصادی هستیم. این سیر موجب افزایش حجم و تعداد ورودی پرونده های مرتبط با عملیات بانکی در محاکم شده است و در پاره ای مواقع عملیات، فرایندها و خدمات عادی بانک ها با تصمیمات یا قضاوت های غیر حرفه ای با عنوان «فساد» از آن ها یاد می شود. در این مباحثه برآن هستیم که وجوهی از جرایم بانکی و نحوه بروز آن ها و نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از آن ها را روشن کنیم.



مسائل مورد بحث:

- تعریف جرایم بانکی
- مصادیق جرایم بانکی و جرم انگاری آن ها
- علل بروز جرایم بانکی
- نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی
- جایگاه مدیریت ریسک جرایم مالی

(Financial Crime Risk Management (FCRM)

ارائه کننده اول :

- صاحب نظر حوزه مدیریت ریسک

ارائه کننده دوم :

- دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

مخاطبان :

مدیران واحدهای ریسک، تطبیق، بین الملل، اعتبارات، حسابرسی، حقوق، بازرسی و رؤسای شعب

مدت :

۴ ساعت

زمان برگزاری :

سه شنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر :

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

(حداقل تعداد شرکت کنندگان ۳ نفر)

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

آنلاین

برای ثبت نام به پرتال موسسه (آموزش حرفه ای)

به آدرس ذیل مراجعه شود.

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

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

پلاک ۱۹۵

شماره تماس: ۲۷۸۹۱

داخلی: ۲۴۹۷-۲۴۵۸

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰