



موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه‌ای

پنجاه و چهارمین 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 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 غیرحرفه 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 ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر:

۴,۹۰۰,۰۰۰ 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