

# دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

پژوهشکده پولی و بانکی  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



تیر و مرداد ۱۳۹۶

- حقوق و مقررات مبادلات بانکی بین‌المللی / ۱
- بازارهای مالی و پولی و چارچوب هر کدام / ۲
- اصطلاحات و شاخص‌های مهم اقتصادی (مالی و پولی) / ۳
- اصطلاحات و عملیات بانکداری داخلی (متعارف، اسلامی و الکترونیک) و بین‌المللی / ۴
- تبلیغات در صنعت بانکداری / ۵
- قوانین و مقررات اقتصادی / ۶
- ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌ها: از نگاه اقتصادی و تحلیل بازار / ۷
- شخصیت‌شناسی بصری و سواد رسانه‌ای / ۸
- تفکر و یادگیری تعاملی / ۹
- بانکداری بین‌الملل: الزامات شکل‌گیری روابط کارگزاری، ساختار واحدهای بین‌الملل، عملیات بین‌الملل شعب و ادارات خارجه / ۱۰
- حقوق و مقررات اعتبارات اسنادی / ۱۱
- آمار کاربردی: ویژه شبکه بانکی / ۱۲
- تطابق با استانداردهای بین‌المللی و مبارزه با جرائم مالی: ویژه شبکه بانکی / ۱۳
- تطابق با استانداردهای بین‌المللی و مبارزه با جرائم مالی: ویژه صرافیه‌ها / ۱۳
- دوره‌های آموزشی در دست برنامه‌ریزی / ۱۴
- ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی / ۱۷

## حقوق و مقررات مبادلات بانکی بین‌المللی

### مدرسین

دکتر حمید قنبری

■ معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی

■ دکترای حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمود باقری

■ دکترای حقوق مالی و اقتصادی، دانشگاه لندن

■ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

### سرفصل مطالب

■ مکانیزم‌های پرداخت بین‌المللی (اعتبارات اسنادی و پروات وصولی)

■ تضامین بین‌المللی (ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق بین‌الملل)

■ قراردادهای بین‌المللی وام (تشریح بندهای قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی و نکات حقوقی آنها)

■ محدودیت‌های بین‌المللی در نقل و انتقال‌های بانکی (تحریم‌ها و توقیف‌های وجوه در حقوق بین‌الملل)

**مخاطبین:** کارشناسان و مدیران بخش‌های حقوقی، بین‌الملل، ارزی و فاینانس بانک‌ها

**زمان:** ۲۴، ۲۶ و ۲۸ تیر ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۱۲ ساعت)

**هزینه:** ۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## بازارهای مالی و پولی و چارچوب هر کدام

(بخش اول از دوره جامع آموزشی آشنایی اجمالی با موضوعات اقتصادی)

### مدرس

محمدحسین صدرایی

- دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مفید
- مدرس دوره‌های آموزشی آمادگی آزمون‌های بازار سرمایه

### سرفصل مطالب

- ابزارهای مالی و مالی اسلامی در بورس ایران
- آشنایی با بازارهای مالی و طبقه‌بندی آن
- بازار سرمایه در برابر بازار پول
- بازیگران اصلی در بازار پول و بازار سرمایه
- بورس‌های اوراق بهادار و بورس‌های کالایی
- تارنمای اطلاعات بورسی
- لغات و اصطلاحات بورسی
- انواع تحلیل‌ها در حوزه بازار سرمایه

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی

**زمان:** ۲۵ و ۲۶ تیر ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۸ ساعت)

**هزینه:** ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## اصطلاحات و شاخص‌های مهم اقتصادی (مالی و پولی)

(بخش دوم از دوره جامع آموزشی آشنایی اجمالی با موضوعات اقتصادی)

مدرس

علی صادقی‌ن

- تحلیلگر حوزه اقتصاد انرژی در سازمان انرژی اتمی
- دانشجوی دکترای اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی

### سرفصل مطالب

- سیاست‌های تجاری و اقتصاد بین‌الملل (رابطه مبادله، مزیت نسبی و رقابتی، شاخص‌های تولید بین‌المللی، مناطق تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی)
- شاخص‌های رشد اقتصادی (سنجش اقتصاد، رفاه و توسعه، توزیع درآمد)
- آشنایی با سیاست‌های پولی و ابزار آن (مفهوم نرخ بهره، معرفی مفاهیم پولی، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، تورم و انواع آن)
- آشنایی با سیاست‌های مالی و ابزار آن (بودجه دولت، اجزاء درآمد دولت، درآمد مالیاتی، هزینه‌های دولت، ابزارهای سیاست مالی)
- سیاست ارزی (تعریف نرخ ارز اسمی و حقیقی، فرضیه برابری قدرت خرید، نظام‌های ارزی و تعاریف آن، عوامل موثر بر نرخ ارز)

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی

**زمان:** ۲۷ و ۲۸ تیر ۹۶، ساعت ۹ تا ۱۳ (۸ ساعت)

**هزینه:** ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## اصطلاحات و عملیات بانکداری داخلی (متعارف، اسلامی و الکترونیک) و بین‌المللی

(بخش سوم از دوره جامع آموزشی آشنایی اجمالی با موضوعات اقتصادی)

### مدرس

حسین باستانزاد

- کارشناس ارشد پژوهشی گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی
- نماینده بانک مرکزی ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ۸۷-۱۳۸۳

### سرفصل مطالب

- بانکداری مرکزی و شعب
- عملیات اعتباری ریالی و ارزی
- مدیریت ریسک
- بانکداری الکترونیک و سامانه‌های ارتباطی
- اعتبارات اسنادی
- سرفصل دفاتر کل بانکها
- رابطه بانکها و بانک مرکزی
- بازارهای مختلف بین‌بانکی
- سوئیفت و فارکس
- مقررات بال و کارگروه خدمات مالی

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانکها و سازمانهای اقتصادی

**زمان:** ۱، ۲ و ۳ مرداد ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۱۲ ساعت)

**هزینه:** ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## تبلیغات در صنعت بانکداری

### مدرس

دکتر محمود محمدیان

- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
- عضو هیات موسس انجمن بازاریابی ایران
- مشاور بازاریابی و برندینگ سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری

### سرفصل مطالب

- نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی
- اصول و تکنیک‌های تبلیغات
- ابعاد روابط عمومی
- مبانی پیش‌برد فروش
- مبانی برندینگ

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

**زمان:** ۲ و ۳ مرداد ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۸ ساعت)

**هزینه:** ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## قوانین و مقررات اقتصادی

(بخش چهارم از دوره جامع آموزشی آشنایی اجمالی با موضوعات اقتصادی)

مدرس

محمد کاظم تقدیر

- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکت‌های تجاری
- کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه شهید بهشتی (گرایش تجارت بین الملل) و کالج کویین مری لندن

### سرفصل مطالب

- آشنایی با نظام حقوقی ایران، طبقه‌بندی و سلسله مراتب قوانین و مراجع قانون‌گذاری
- مهم‌ترین قوانین مرتبط با کسب و کار: قانون مدنی، قانون تجارت، قانون پولی و بانکی، قانون بانکداری بدون ربا
- مواد مرتبط با کسب و کار از قانون مجازات اسلامی

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی

**زمان:** ۸ و ۹ مرداد ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۷ (۶ ساعت)

**هزینه:** ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)



## ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌ها: از نگاه اقتصادی و تحلیل بازار

مدرس

دکتر علی نیاکان

رئیس اداره ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (بانک صنعت و معدن)

دکترای علوم اقتصادی

### سرفصل مطالب

- مفاهیم پایه ارزیابی، هدف از اجرای طرح و معرفی محصولات و خدمات طرح
- تحلیل جایگاه و سازگاری طرح سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های کلان اقتصادی، محدودیت‌ها و موانع، تشویق‌ها و حمایت‌ها
- تحلیل جانب عرضه طرح سرمایه‌گذاری
- تحلیل جانب تقاضای طرح سرمایه‌گذاری
- تحلیل بازار جهانی (تقاضای خارجی)
- تحلیل قیمت
- بازاریابی و کانال‌های توزیع
- تحلیل برآیند عرضه و تقاضای طرح سرمایه‌گذاری
- نکات حائز اهمیت در ارزیابی حالت‌های مختلف انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان شبکه بانکی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های مرتبط با اعتبارات، ارزیابی طرح‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری

**زمان:** ۷، ۹، ۱۴ و ۱۶ مرداد ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۱۶ ساعت)

**هزینه:** ۴،۳۰۰،۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## شخصیت‌شناسی بصری و سواد رسانه‌ای

مدرس

دکتر پوریا اسدی

- دکترای تیپولوژی گرایش مطالعات شخصیت، دانشگاه کوفار بلاروس
- مدرس دانشگاه‌های صدا و سیما و سوره

### سرفصل مطالب

- روانشناسی مخاطب به صورت بصری
- تیپولوژی و شناخت شخصیت و مخاطب با تکیه بر خودآگاه
- شخصیت‌شناسی مخاطب از لحاظ کیفیت حسی
- شناخت افراد و گروه مورد هدف در تبلیغات
- سواد رسانه‌ای چیست و کاربرد آن در جذب مخاطب چگونه خواهد بود
- رسانه و تأثیر آن بر گروه هدف
- دانش رسانه‌ای چگونه در برندسازی مفید خواهد بود
- شخصیت هویدا در رسانه چگونه شکل می‌گیرد
- چگونه يك خدمت در رسانه معرفی می‌شود

**مخاطبین:** مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی

**زمان:** ۱۰ و ۱۱ مرداد ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۸ ساعت)

**هزینه:** ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

## تفکر و یادگیری تعاملی

مدرس

مصطفی فروغی

- مشاور بانک ملت در حوزه بازاریابی
- دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی (مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)، دانشگاه تهران

### سرفصل مطالب

- آشنایی با چارچوب ادراکی و مدل ذهنی
- مروری بر نظریه‌ها و روش‌های یادگیری
- معرفی تفکر و یادگیری تأملی
- ارائه چارچوب‌های کاربردی در تأمل
- مطالعه موردی نوشتارهای تأملی
- راهکارهای تقویت مهارت‌های تأملی
- تمرین نوشتار تأملی

پیش‌نیاز علمی: آشنایی با اصول و مبانی مدیریت و برخورداری از تجربه عملی مدیریت

**مخاطبین:** مدیران ارشد و میانی، سرپرستان و کارشناسان ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها

**زمان:** ۱۰ و ۱۱ مرداد، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۸ ساعت)

**هزینه:** ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

ws.mbri.ac.ir

workshop@mbri.ac.ir

## بانکداری بین‌الملل: الزامات شکل‌گیری روابط کارگزاری، ساختار واحدهای بین‌الملل، عملیات بین‌الملل شعب و ادارات خارجه

مدرس

حسین باستانزاد

■ کارشناس ارشد پژوهشی گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی

■ نماینده بانک مرکزی ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ۸۷-۱۳۸۳

### سرفصل مطالب

■ الزامات برقراری روابط کارگزاری در بازارهای پولی بین‌المللی (ممیزی، اخذ مجوز تأسیس شعب، مکانیزم نظارتی در خارج از مرزهای ملی، روابط کارگزاری خارجی، مکانیزم تسویه و تحریم)

■ روابط کارگزاری مستقیم از طریق شعب برون‌مرزی بانک‌های داخلی و یا بانک‌های واسط خارجی

■ تمرکز بر بازارهای پولی بین‌المللی بر حسب ابزار، نهادهای اعتباری، سیستم تسویه، سیستم ارتباطی و نهادهای نظارتی ملی و جهانی

■ نهادهای مالی بین‌المللی: صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک تسویه بین‌المللی و کارگروه خدمات مالی

■ موازنه پرداخت‌های ارزی

■ ارکان و فرآیندهای عملیاتی مختلف ادارات بین‌الملل بانک‌ها

■ مفاهیم ارزی و پولی بین‌المللی

■ مفاهیم بانکداری بین‌الملل (اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های ارزی، اینکوترمز، سوئیفت، مبادلات ارزی زیرخط ترانزنامه بانک‌ها، نسبت‌های نظارت احتیاطی ارزی،...)

■ مرکز مبادلات ارزی و فرآیند واردات کالا به کشور

پیش‌نیاز علمی: آشنایی با بانکداری داخلی و عملیات ریالی شعب

زمان: ۱۴ تا ۳۰ مرداد ۹۶ (روزهای زوج)، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۳۲ ساعت)

هزینه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

ws.mbri.ac.ir

workshop@mbri.ac.ir

## حقوق و مقررات اعتبارات اسنادی

مدرس

دکتر حسین قربانیان

- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکت‌های تجاری
- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

### سرفصل مطالب

- تاریخچه مختصر اعتبار اسنادی
- معرفی انواع روش‌های پرداخت
- اینکوترمز ۲۰۱۰ و نقش آنها در اعتبارات اسنادی
- اصول اولیه و طرفین درگیر در اعتبارات اسنادی/ گشایش اعتبار اسنادی
- تعهدات و مسئولیت‌های بانک‌های درگیر در اعتبارات اسنادی
- اسناد در اعتبارات اسنادی/ مغایرت در اسناد/ اصلاحیه‌ها
- انواع اعتبار اسنادی
- بررسی کلی مفاد مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی/ مقررات داخلی اعتبار اسنادی
- مطالعه موردی و تحلیل چند نمونه از آرای صادره

**مخاطبین:** کارشناسان و مدیران شبکه بانکی، وکلا، بازرگانان و دانشجویان رشته‌های حقوق و بازرگانی

**زمان:** ۱۸ و ۲۵ مرداد ۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۸ ساعت)

**هزینه:** ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

[workshop@mbri.ac.ir](mailto:workshop@mbri.ac.ir)

مدرس

مجید عینیان

- کارشناس ارشد پژوهشی گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
- دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

### سرفصل مطالب

- مقدمه‌ای بر علم آمار و کاربردهای آن (مروری بر مبانی نظری، امکانات نرم‌افزاری محاسبه جداول احتمال و رسم توزیع‌ها)
- کار با داده‌ها، ورود و تغییر متغیرها
- آمار توصیفی
- انواع نمودارهای آمار توصیفی
- برآورد از نمونه و آزمون فرضیه‌های برابری میانگین و واریانس در حالات مختلف
- رگرسیون خطی (برآورد، حدود اطمینان و معنی‌داری، آزمون‌های خطی معنی‌داری، پروجکشن آماری، متغیرهای مجازی، آزمون‌های تصریح مدل)
- سری‌های زمانی: مدل‌های ARIMA (مدل‌سازی و برآورد، پیش‌بینی)
- مدل‌سازی و برآورد مدل‌های هم‌انباشتگی
- مدل‌سازی و برآورد مدل‌های با متغیر وابسته گسسته (پروبیتم، لاجیت، ...)
- مدل‌های داده‌های پانل

زمان: ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ۹۶ (روزهای زوج)، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۲۴ ساعت)

هزینه: ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

ws.mbri.ac.ir

workshop@mbri.ac.ir

## Financial crime compliance

### Instructor

- Roland Guennou, Leila Kashtiban

این کارگاه آموزشی به صورت دوزبانه برگزار می‌شود.

### Overview

Created by the Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of Iran and OSACO Financial, this event is designed for senior leaders to gain executive-level understanding of their obligations in the post-JCPOA environment.

### What will you learn?

- The global priorities in the fight against financial crime
- The international framework and standard-setting bodies
- The role of financial institutions and core regulatory requirements
- The importance of effective firm-wide risk assessments
- The dynamics of the risk-based approach to financial crime prevention
- The risk assessment criteria applied by banks towards their correspondent banking relationships
- Industry developments in financial crime compliance standards and operating models
- The internal capabilities required of banks and the journey to full compliance

**روز اول:** ویژه مدیران و کارشناسان شبکه بانکی

**زمان:** ۲۴ مرداد ۹۶، ساعت ۹ تا ۱۷ (۸ ساعت) **هزینه:** ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

**روز دوم:** ویژه مدیران و کارشناسان صرافی‌ها

**زمان:** ۲۵ مرداد ۹۶، ساعت ۹ تا ۱۷ (۸ ساعت) **هزینه:** ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

## دوره‌های آموزشی در دست برنامه‌ریزی

علاقه‌مندان می‌توانند برای دوره‌های آموزشی ذیل اقدام به پیش‌ثبت‌نام فرمایند.

- روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل
- مهارت‌های کاربردی مدیریت و سرپرستی در صنعت بانکداری
- بانکداری بین‌الملل کاربردی
- مبارزه با پولشویی در بانکها (سطح پیشرفته)



## روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل

### مدرس

- فرامرز غمخوار اردبیلی ■ رئیس شعبه ممتاز رم بانک سپه
- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌المللی

### سرفصل مطالب

- انواع روش‌های پرداخت بین‌المللی
- انواع اعتبارات اسنادی و فرآیند عملیاتی ابلاغ، پذیرش پرداخت و کنترل در شعب خارج از کشور
- ریسک‌های محتمل در انواع روش‌های پرداخت
- مروری بر بدیل‌های تأمین مالی در تجارت بین‌الملل

## مهارت‌های کاربردی مدیریت و سرپرستی در صنعت بانکداری

### مدرس

- دکتر علیرضا حدادیان ■ عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
- دکترای مدیریت بازرگانی - بازاریابی دانشگاه اصفهان

### سرفصل مطالب

- آشنایی با وظایف مهم و کلیدی مدیران بانکی
- اصول و فنون برنامه‌ریزی به روش LEADS
- اصول و مهارت‌های سازماندهی
- اصول و مهارت‌های هدایت و رهبری اثربخش (leadership skills)
- اصول و مهارت‌های کنترل
- مهارت‌های هدف‌گذاری و دستیابی به اهداف
- مهارت‌های مدیریت فردی و مدیریت ذهن (self management)
- اصول و مهارت‌های کاربردی ایجاد انگیزه در کارکنان
- اصول و مهارت‌های کاربردی پرورش خلاقیت در سازمان (تصمیم‌گیری و حل مساله)
- اصول و مهارت‌های تفویض اختیار

## بانکداری بین الملل کاربردی

مدرس

سمیه ثابت مقدم ■ کارشناس ارشد امور بین الملل و مسئول دایره امور فنی ارز شعب بانک سپه

### سرفصل مطالب

- مروری بر کلیات مقررات متحد الشكل وصولی ها و اعتبارات اسنادی
- انواع روش های پرداخت بین المللی
- اعتبارات اسنادی قابل انتقال، اتکایی و ضمانتی
- تعیین انواع روش تسویه در اعتبار
- معرفی اسنادحمل
- ضوابط بررسی اسناد
- اینکوترمز
- بدیل های تأمیل مالی در تجارت بین الملل

## مبارزه با پولشویی در بانک ها (سطح پیشرفته)

مدرسین

محمدحسین دهقان ■ سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی  
فاطمه مهجوریان ■ کارشناس بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

### سرفصل مطالب

- آشنایی با مفاهیم استانداردهای جدید گروه اقدام مالی و مقررات داخلی
- ابزارهای بانکی: روش های سوء استفاده پولشویان و راه کارهای مبارزه با آن
- نمونه های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده خدمات سپرده پذیری، تسهیلات، ضمانت نامه، خدمات صندوق امانات، اعتبار اسنادی، بانکداری الکترونیک، بانک های کارگزاری و حساب های موقت
- بررسی چند نمونه از پرونده های اخیر پولشویی در ایران
- مسابقه شبیه سازی دادگاه
- تحلیل عملی نحوه سوء استفاده پولشویان از خدمات بانکی

## ثبت نام در دوره‌های آموزشی

جهت برگزاری هر چه بهتر و انجام هماهنگی‌های لازم، ثبت نام قبلی برای حضور در هر یک از دوره‌های آموزشی ضروریست. کارشناسان و مدیران کلیه سازمان‌های دولتی و خصوصی که محتوای دوره‌های آموزشی را در راستای فعالیت‌های خود می‌دانند و همچنین دانشجویان رشته‌های مرتبط با موضوعات کارگاه‌های آموزشی و سایر علاقه‌مندان می‌توانند به یکی از روش‌های زیر اقدام به ثبت نام فرمایند:

■ ادارات آموزش بانک‌ها و همچنین واحدهای مسئول سایر سازمان‌ها می‌توانند با ارسال نامه‌ای رسمی حاوی نام و نام‌خانوادگی، سمت سازمانی، تحصیلات و شماره ملی متقاضیان، در برنامه مورد نظر ثبت نام کنند.

■ هر یک از علاقه‌مندان (مستقل از محل اشتغال خود) می‌توانند با مراجعه به وبسایت و طی مراحل ذکر شده در بخش «ثبت نام در دوره آموزشی» در برنامه مورد نظر ثبت نام کنند.

جهت قطعی شدن ثبت نام و امکان حضور علاقه‌مندان در کلاس‌ها، تسویه حساب به یکی از روش‌های زیر، پیش از برگزاری و اعلام آن به واحد آموزش الزامیست.

■ مراجعه به شعب بانک اقتصاد نوین و واریز وجه به شماره حساب ۱-۲۷۸۳۰۲۹۰-۸۳۴-۱۲۷، به اسم پژوهشکده پولی و بانکی

■ ثبت نام در وبسایت آموزش و واریز وجه به صورت آنلاین

■ دریافت فاکتور پژوهشکده و ارائه چک بانکی (از طریق ارتباط میان واحدهای حسابداری)

یادآور می‌شود محل برگزاری دوره‌های آموزشی، پژوهشکده پولی و بانکی؛ به آدرس میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰ می‌باشد.

### ارتباط با واحد آموزش

شماره‌های تماس مستقیم: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷

دورنگار: ۸۸۶۵۷۳۹۹ و ۸۸۶۵۷۴۳۰

وبسایت: ws.mbri.ac.ir

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

ws.mbri.ac.ir

workshop@mbri.ac.ir



**پژوهشکده پولی و بانکی**  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تهران، میدان آرژانتین،  
ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰  
کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۷۱۱۱  
صندوق پستی: ۷۹۴۹-۱۵۸۷۵

[www.mbri.ac.ir](http://www.mbri.ac.ir)