



**به: تمامی دستگاه‌های متولی نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی  
تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی**

**موضوع:** راهنمای اجرای ابلاغیه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در تعیین حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

با سلام و احترام

نظر به ابلاغ حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول طی نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به منظور اتخاذ وحدت رویه در اجرای ابلاغیه مزبور و تحقق اهداف مورد انتظار در موضوع آموزش و توانمندسازی، شایسته است تمامی اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت موارد ذیل را مورد تأکید و توجه قرار داده و گزارش پیشرفت و عملکرد خویش در این خصوص را بر اساس چارچوب اعلامی، به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند.

۱- **مسئول تهیه و اجرای برنامه آموزشی:** واحدهای مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول در اجرای بند (۱۳) ماده (۳۸) آیین‌نامه مورد نظر، مکلف هستند نسبت به نیازسنجی، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های مستمر آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام نمایند. بدیهی است با استناد به تبصره (۴) ماده (۳۷) آیین‌نامه مزبور، در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.

۲- **چارچوب تهیه برنامه آموزشی:** برنامه آموزشی اشخاص مشمول می‌بایست متناسب با طبقه‌بندی مشاغل در مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی (طبقات اول، دوم و سوم)، گروه‌بندی کارکنان (گروه‌های الف، ب و ج) و حداقل ساعات و سرفصل‌های سطوح آموزشی (مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)، مندرج در ابلاغیه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، باشد. توجه به نیازسنجی آموزشی کارکنان بر حسب نوع فعالیت، مقاطع زمانی بازآموزی ایشان و شرایط کیفی و نحوه اجرای دوره‌های آموزشی، در تهیه و طراحی برنامه آموزشی مورد تأکید است.



۳- کیفیت برنامه آموزشی: ابلاغیه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، صرفاً حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول را تعیین کرده و بدیهی است برنامه آموزشی اشخاص مشمول می‌تواند طیف گسترده‌تری از کارکنان و نیز سطوح بیشتری از سرفصل‌ها و میزان ساعت آموزشی را شامل شود.

۴- اجرای برنامه آموزشی: اشخاص مشمول می‌توانند رأساً و به هر طرق ممکن از قبیل اجرای دوره‌های آموزشی نزد مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج کشور و یا برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی با دعوت از استاد/ اساتید ذیصلاح به صورت حضوری یا غیرحضوری، اقدام نمایند.

۵- ارزشیابی دوره‌های آموزشی: ضرورت دارد به منظور بازطراحی و بروزرسانی برنامه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان اشخاص مشمول، در پایان هر دوره و در مقاطع سه‌ماهه بر اساس مدل‌های ارزشیابی معتبر همچون مدل ارزشیابی کرک‌پاتریک، توسط اشخاص مشمول مورد ارزشیابی قرار گرفته و گزارش آن به همراه اطلاعات دوره‌های آموزشی برگزار شده در فرمت جدول ذیل و در قالب فایل اکسل، جهت ارزیابی به دستگاه متولی نظارت مربوطه ارسال گردد.

جدول شماره (۱): اطلاعات دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط شخص مشمول

ردیف	عنوان شخص مشمول	تعداد کل کارکنان			تعداد دوره آموزشی			تعداد افراد آموزش دیده			میزان ساعات آموزشی (نفر-ساعت)		بازه زمانی دوره‌های تجدید شده (سال)	نتیجه ارزشیابی نهایی دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول					
		مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی	سایر کارشناسان شخص مشمول	سایر مدیران حرفه‌ای (پایه، میانی و ارشد) شخص مشمول	مقدماتی	متوسطه	پیشرفته	مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی	سایر کارشناسان شخص مشمول	سایر مدیران حرفه‌ای (پایه، میانی و ارشد) شخص مشمول	مقدماتی	متوسطه		پیشرفته	عالی	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف

۶- ارزیابی دوره‌های آموزشی: دستگاه‌های متولی نظارت با استناد به تبصره (۱) ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند ضمن نظارت بر حسن اجرای تکالیف آموزشی اشخاص مشمول از جمله مفاد این دستورالعمل و ابلاغیه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، گزارش دریافتی از اجرای بند فوق را حداکثر طی یک ماه، مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. گزارش دریافتی از ارزیابی عملکرد آموزشی اشخاص مشمول در رتبه‌بندی ایشان در اجرای موضوع ماده (۴۴) آیین‌نامه مذکور لحاظ می‌گردد.



۷- مقاطع زمانی و مرجع تهیه گزارش: بازه زمانی ارسال گزارش ارزشیابی دوره‌های آموزشی و نیز گزارش ارزیابی و نظارت بر دوره‌های آموزشی برگزارشده توسط اشخاص مشمول، متولی ارسال و مرجع دریافت آنها، به صورت سه‌ماهه به شرح ذیل تعیین می‌شود.

جدول شماره (۲): مقاطع زمانی ارسال گزارش ارزشیابی و ارزیابی دوره‌های آموزشی

عنوان گزارش	متولی ارسال گزارش	بازه زمانی ارسال گزارش	مرجع دریافت گزارش
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی اشخاص مشمول در سه ماهه نخست سال	شخص مشمول	تا ۱۵ تیر ماه هر سال	دستگاه متولی نظارت
گزارش ارزیابی و نظارت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول تحت نظارت در سه ماهه نخست سال	دستگاه متولی نظارت	تا ۱۵ مرداد ماه هر سال	مرکز اطلاعات مالی
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی اشخاص مشمول در سه ماهه دوم سال	شخص مشمول	تا ۱۵ مهر ماه هر سال	دستگاه متولی نظارت
گزارش ارزیابی و نظارت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول تحت نظارت در سه ماهه دوم سال	دستگاه متولی نظارت	تا ۱۵ آبان ماه هر سال	مرکز اطلاعات مالی
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی اشخاص مشمول در سه ماهه سوم سال	شخص مشمول	تا ۱۵ دی ماه هر سال	دستگاه متولی نظارت
گزارش ارزیابی و نظارت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول تحت نظارت در سه ماهه سوم سال	دستگاه متولی نظارت	تا ۱۵ بهمن ماه هر سال	مرکز اطلاعات مالی
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی اشخاص مشمول در سه ماهه چهارم سال	شخص مشمول	تا ۳۱ فروردین ماه هر سال	دستگاه متولی نظارت
گزارش ارزیابی و نظارت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول تحت نظارت در سه ماهه چهارم سال	دستگاه متولی نظارت	تا ۳۱ اردیبهشت ماه هر سال	مرکز اطلاعات مالی

۸- رهنمودها و الزامات برنامه‌های آموزشی: در اجرای ماده (۱۴۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تنظیم و ابلاغ بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضرورت دارد دستگاه‌های متولی نظارت ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی از مؤسسات آموزشی و اساتید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به تهیه و استانداردسازی محتوای آموزشی به تناسب سطوح آموزشی، گروه‌بندی کارکنان و حوزه فعالیت تحت نظارت منطبق با مفاد ابلاغیه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ و نیز تهیه بروشورها، کاتالوگ‌ها، اینفوگرافیک، موشن‌گرافیک و... اقدام و پس از تایید مرکز اطلاعات مالی، در اختیار و دسترس عموم و اشخاص مشمول تحت نظارت قرار دهند.

هادی خانی



رونوشت:

- جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر دهقان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار
- جناب آقای یزدی رئیس محترم دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جهت استحضار.
- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای درویشیان رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، جهت استحضار.
- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیب وزیر محترم اطلاعات و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر نیازی سرپرست محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- سردار سرتیپ پاسدار کاظمی رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای دکتر نوری نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای القاصی مهر نماینده محترم رئیس قوه قضاییه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای علی اصغرپور نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نوروزی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای دکتر آصفری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای توسلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.