



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع علمی کاربردی

شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی

**مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره آموزش عالی آزاد**

**عنوان : مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ویژه عموم کارکنان و**

**اشخاص مشمول)**

**عنوان انگلیسی : ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING  
FINANCING OF TERRORISM (AML/CFT) - Introductory Course**



**گروه: مدیریت و خدمات اجتماعی**

## بسمه تعالی

### نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی

برنامه درسی دوره آموزش عالی آزاد

مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول)

بر اساس جلسه ۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در جلسه ۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳، دوره آموزش عالی آزاد مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول) را تصویب نمود. این برنامه از تاریخ ابلاغ در موسسات و مراکز آموزشی که مجوز اجرای آن را از دانشگاه جامع علمی کاربردی اخذ نموده‌اند، قابل اجراست.

رای صادره جلسه ۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در خصوص برنامه درسی دوره آموزش عالی آزاد «مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول)» صحیح است، به واحدهای مجری ابلاغ شود.

اصغر گشتکار

معاون آموزشی و نایب رئیس

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی

۱۴۰۲/۱۰/۲۹



مورد تایید است:

علیرضا جمalzاده

مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای

برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی

دانشگاه علمی-کاربردی

## مشخصات کلی و محتوای دوره آموزش عالی آزاد

### الف - مشخصات دوره

عنوان: مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول)		
Course Title: ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING FINANCING OF TERRORISM (AML/CFT) - Introductory Course		
مقدمه: پول شویی (Money Laundering)، عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه (مانند انواع قاچاق، سرقت، فرار مالیاتی، اختلاس و غیره)، در بنگاه ها و مشاغل قانونی است، به عبارتی پنهان یا کتمان کردن و تغییر ماهیت درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به نحوی که وانمود شود از یک منبع قانونی حاصل شده است را پول شویی می نامند. هدف از اجرای این دوره آشنایی و درک مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار مخرب پولشویی در نظام اقتصادی کشور، ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول، است.		
درصد	ساعت	نوع آموزش
۷۵	۱۲	نظری
۲۵	۴	عملی
۱۰۰	۱۶	جمع
مقایسه ساعت آموزش نظری و عملی:		

### ب - ضوابط و شرایط پذیرش مهارت جو

الف - (حداقل مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی / تجربه ) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ دیپلم به همراه ۵ سال تجربه کاری مرتبط</li> <li>■ کاردانی کلیه رشته ها</li> </ul>
ب- گواهی های مورد نیاز (در صورت لزوم) ۱. ...
ج- نحوه پذیرش آزمون تعیین سطح [ ]، مصاحبه حضوری [ ]، عدم نیاز به آزمون و یا مصاحبه [ ]

### ج - محتوای آموزشی دوره

الف: هدف دوره: ۱- مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۲- قوانین و مقررات (داخلی و بین المللی) مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۳- آثار مخرب پولشویی در نظام اقتصادی کشور			
ب: محتوای آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)			
ردیف	مبحث کلی و رئوس مطالب	ریز محتوا	زمان آموزش (ساعت)
۱	مفاهیم عمومی و کلیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم	۱- تعریف پولشویی در ایران و کنوانسیون های بین المللی ۲- تاریخچه پولشویی ۳- مفهوم پول کثیف و طبقه بندی پول های کثیف ۴- جرائم منشا در ایران و جهان ۵- مراحل و فرایندهای اجرایی پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶- ویژگی های جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم ۷- تعریف و مفهوم جرایم سازمان یافته	۸

	<p>۸- تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۹- انواع پولشویی</p> <p>۱۰- روش های و تکنیک های مصطلح پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۱۱- سازمان های و نهادهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی در جهان</p> <p>۱۲- توافقنامه های و کنوانسیون های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۱۳- آثار مخرب پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر جنبه اقتصادی</p> <p>۱۴- آمار و ارقام تخمینی در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۱۵- تعارض منافع در مبارزه با پولشویی</p> <p>۱۶- اقدامات ایران و سایر کشورها در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۱۷- آشنایی کلی با مراکز اطلاعات مالی دنیا و ایران</p> <p>۱۸- اصول اساسی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۱۹- ملاک های رتبه بندی کشورها از منظر رعایت قوانین و مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم</p> <p>۲۰- ریسک های کلی پولشویی و تامین مالی تروریسم</p>			
۲	<p>۱- بررسی نمونه(ها) موردی از پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان</p> <p>۲- بررسی نمونه(ها) موردی پولشویی تامین مالی تروریسم در ایران</p>	شرح کار عملی		
۲	<p>۱- بررسی مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی کشور ایران و مقایسه با قانون قبلی</p> <p>۲- بررسی مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی</p> <p>۳- بررسی مفاد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم</p> <p>۴- بررسی مفاد دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری</p>	مبحث نظری	قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور	۲
۲	<p>۱- چک لیست عملیاتی کنترل اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول</p>	شرح کار عملی	رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اشخاص مشمول	۳
۲	<p>۱- بررسی شاخص ها و معیارهای عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی در قانون و مقررات کشور ایران</p> <p>۲- بررسی شاخص ها و معیارهای عملیات و معاملات مشکوک ابلاغی توسط بانک مرکزی در حوزه بانک ها</p> <p>۳- بررسی شاخص ها و معیارهای عملیات و معاملات مشکوک ابلاغی توسط بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار ، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه های متولی نظارت کشور</p> <p>۴- بررسی شاخص ها و معیارهای عملیات و معاملات مشکوک</p>	مبحث نظری	شاخص های کلان عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم مندرج در آیین نامه و شاخص های تخصصی اشخاص مشمول	۴
<b>ج: معرفی منابع درسی</b>				
سال نشر	ناشر	مترجم / مترجمان	مؤلف / مؤلفان	عنوان منبع
ردیف				

دوره آموزش عالی ازاد مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول)

۱	کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم	روح الله نجفی	-	انتشارات نوید مهر	۱۳۹۷
۲	پولشویی و روش های مبارزه با آن	فریده تذهیبی	-	جنگل	۱۳۹۶
۳	قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی	مرکز اطلاعات مالی	-	انتشارات سرخ	۱۳۹۹
۴	نرم افزارهای تخصصی چندرسانه ای آموزش مبارزه با پولشویی				
۵	سایت گروه اگمونت، صندوق بین المللی پول و دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل و گروه ویژه اقدام مالی و ...				

د - شرایط محیط آموزش دوره

۱-ویژگی های مدرس			
معیار	عنوان رشته تحصیلی مدرس	حداقل تجربه کاری (سال)	گواهی نامه ها و مدارک (در صورت لزوم)
مقطع تحصیلی مدرس			
دکتری	مالی / حسابداری / اقتصاد / حقوق / مدیریت	۲	گواهینامه تربیت مدرس دوره های مبارزه با پولشویی
کارشناسی ارشد	مالی / حسابداری / اقتصاد / حقوق / مدیریت	۳	گواهینامه تربیت مدرس دوره های مبارزه با پولشویی
کارشناسی	مالی / حسابداری / اقتصاد / حقوق / مدیریت	۵	گواهینامه تربیت مدرس دوره های مبارزه با پولشویی
خبیره		۷	گواهینامه تربیت مدرس دوره های مبارزه با پولشویی

۲- کلاس آموزشی، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز

نوع فضای آموزشی	متراز (متر مربع)	حداکثر ظرفیت (نفر)	ماشین آلات، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز متناسب با سرفصل و ظرفیت (سرمایه ای - مصرفی)
کلاس	۴۰	۲۵	۱- ویدیو پرژکتور
آزمایشگاه / کارگاه / مزرعه / عرصه / محیط شبیه سازی شده			

۳- روش تدریس

کار گروهی و مشارکتی	<input type="checkbox"/> ایفای نقش	<input type="checkbox"/> مطالعه موردی	<input type="checkbox"/> بازدید و گردش علمی	منابع دیداری و شنیداری
حل مساله و کاوشگری	<input type="checkbox"/> مباحثه ای	<input type="checkbox"/> تمرین و تکرار	<input type="checkbox"/> کار عملی	سخنرانی

سایر روش ها با ذکر مورد

۴- نحوه سنجش و ارزیابی با توجه به اهداف تعریف شده دوره

آزمون کتبی	آزمون عملی	آزمون شفاهی	ارائه پروژه
ارائه نمونه کار	فعالیت های مستمر	مشاهده رفتار	پوشه کار و ارائه گزارش

سایر روش ها با ذکر مورد

ه - مشخصات تهیه کنندگان (این دوره در ادامه تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، تدوین شده است)

نام و نام خانوادگی	تجربه کاری مرتبط (سال)	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تلفن	پست الکترونیکی
سعید ملکی	۱۵	کارشناسی ارشد	حقوق		
امیر طغیانی خورسگانی	۱۵	دکتری	برنامه ریزی درسی		
روح الله نجفی	۲۰	دکتری	مدیریت مالی		
محسن دری	۱۴	دکتری	صنایع		
علی اکبر شمشیری	۱۳	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک		
وحید بیگدلی راد	۱۵	دکتری	برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای		
نسیمه عبدی	۱۵	دکتری	مهندسی مالی		

مشخصات  
تدوین  
کننده  
دوره

