

اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴

مقدمه:

کمیتۀ تشخیص صلاحیت مدرسان و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی در راستای اجرای دستورالعمل حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان و به استناد ماده ۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به منظور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای اشخاص ذی صلاح در حوزه مبارزه با پولشویی، آگهی شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس سال ۱۴۰۴ را به شرح ذیل منتشر می‌نماید:

بخش اول:

– شرایط عمومی متقاضیان:

- شرایط متقاضیان بر اساس آیین‌نامه تعیین صلاحیت مدرسان رسمی حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نحوه انتخاب آنان (موضوع دستورالعمل شماره ۱-۱۷۶۲/۰۳/۶۵/۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷) و مصوبات کمیته تشخیص صلاحیت:
- ۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
 - ۳- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 - ۴- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی.
 - ۵- سلامتی، تندرستی و توانایی جسمی متناسب و لازم برای انجام امور جاری.
 - ۶- داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس). (ملاک محاسبه اولین روز ثبت‌نام است).
 - ۷- حداقل سن ۲۲ سال تمام. (ملاک محاسبه اولین روز ثبت‌نام است).

بخش دوم:

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام

- ۱- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.
- ۲- فایل عکس اسکن شده: متقاضی باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
- ۱-۲- عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
- ۲-۲- عکس اسکن شده فقط باید در قالب JPG باشد.
- ۲-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰ × ۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ × ۲۰۰ باشد.
- ۲-۴- تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
- ۲-۵- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
- ۲-۶- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
- ۲-۷- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می شود.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است. تاکید می شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴- بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه تشخیص صلاحیت حرفه ای مدرسان رسمی پس از اعلام نتایج آزمون، برای قبول شدگان الزامی است.

(ب) زمان و هزینه ثبت نام آزمون:

۱- متقاضیان ثبت نام در آزمون تایید صلاحیت مدرسان، مدیران و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در راهنما در صورت واجد شرایط بودن باید از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ تا پایان روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان باید از طریق درگاه اطلاع رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

۲- پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به ۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و پانصد هزار) ریال به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور با کارت های بانکی عضو شبکه شتاب انجام می شود.

۳- متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

(ج) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد. زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.

بخش سوم:

نحوه برگزاری آزمون:

آزمون، حاوی سؤالات عمومی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز سؤالات تخصصی مربوط به هر یک از حوزه های اصلی اشخاص مشمول خواهد بود. حوزه های اصلی عبارتند از: ۱- حوزه بانکی و مؤسسات پولی، ۲- حوزه بازار سرمایه، ۳- حوزه صنعت بیمه، ۴- حوزه حرف و مشاغل غیرمالی و سازمان های مردم نهاد و خیریه. آزمون به صورت تستی چهار گزینه ای است. به هر پاسخ صحیح ۳ امتیاز تعلق می گیرد و به ازای هر پاسخ غلط یک امتیاز کسر می شود.

منابع و مراجع قابل استناد در خصوص محتوای آزمون:

منابع و مراجع قابل استناد در خصوص محتوای آزمون به شرح جدول ذیل است. طرح سؤال بر مبنای استانداردهای بین المللی، الزاماً به منزله اعتبار مستندات مذکور و لازم الاجرا بودن آن در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران نبوده و صرفاً به جهت ارزیابی تسلط متقاضی بر اصول و استانداردهای بین المللی و جاری در سایر کشورها است.

جدول شماره (۱) - منابع و مراجع سؤالات عمومی و اختصاصی

سؤالات عمومی	قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ آیین نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مصوب ۱۳۹۸ دستورالعمل حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (منتشر شده در پایگاه رسمی مرکز اطلاعات مالی)	احکام و مقررات داخلی مربوطه (به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی هر یک)
	رهنمودها و استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی کنوانسیون سازمان ملل درخصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی - UNTOC (پالرمو) مصوب ۲۰۰۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب ۲۰۰۳ میلادی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن مصوب ۱۳۸۷۰۸۱۴ ه.ش. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مصوب ۱۹۹۹ میلادی کنوانسیون سازمان ملل درخصوص مواد روانگردان (وین) مصوب ۱۹۸۸ میلادی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن مصوب ۱۳۷۷۰۳۲۷ ه.ش. کتاب و مراجع علمی آموزشی منتشر شده توسط مرکز اطلاعات مالی و دستگاه های متولی نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم	استانداردهای بین المللی مربوطه
سؤالات تخصصی	۱- دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی ۲- تجارب موفق جهانی (Best-Practices) -۳ اصول محوری برای نظارت مؤثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها	حوزه بانکی و موسسات پولی
	۱- دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی ۲- تجارب موفق جهانی (Best-Practices) -۳ اصول محوری برای نظارت مؤثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها	حوزه بازار سرمایه
	۱- دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های بیمه مرکزی در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی ۲- تجارب موفق جهانی (Best-Practices) -۳ اصول محوری برای نظارت مؤثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها	حوزه صنعت بیمه
	۱- دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی ۲- تجارب موفق جهانی (Best-Practices) -۳ اصول محوری برای نظارت مؤثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها	حوزه حرف و مشاغل غیرمالی و سازمان های مردم نهاد و خیریه

حدنصاب نمره:

صدور گواهی صلاحیت و گواهی تدریس منوط به اخذ شرایط ذیل است :

جدول شماره (۲) – حدنصاب نمره لازم برای صدور گواهی

حدنصاب نمره لازم برای صدور گواهی صلاحیت و ورود به مرحله مصاحبه جهت صدور گواهی تدریس		
گواهی صلاحیت	گواهی تدریس	دفتر چه
٪۷۰	٪۸۰	سؤالات عمومی
٪۷۰	٪۸۰	سؤالات تخصصی (به تفکیک هر حوزه اصلی)

توضیحات:

- ۱- پاسخ‌دهی به سؤالات تخصصی در چند حوزه با توجه به انتخاب آن حوزه‌ها در زمان ثبت‌نام بلامانع است.
 - ۲- در صورت کسب حدنصاب نمره لازم در سؤالات عمومی، پس از قبولی در مرحله مصاحبه، گواهی تدریس عمومی صادر شده و دارنده آن می‌تواند نسبت به تدریس دوره‌های آموزشی سطح پایه و مقدماتی برای تمامی حوزه‌ها اقدام نماید.
 - ۳- در صورت کسب حدنصاب نمره لازم در سؤالات تخصصی هر حوزه و کسب حدنصاب نمره لازم در سؤالات عمومی و قبولی در مرحله مصاحبه، گواهی تدریس تخصصی حوزه مربوطه صادر شده و دارنده آن می‌تواند نسبت به تدریس دوره‌های آموزشی تخصصی برای حوزه مربوطه اقدام نماید.
 - ۴- با توجه به جدول فوق، گواهی‌ها در چهار سطح ۱- صلاحیت عمومی ۲- صلاحیت تخصصی (به تفکیک هر حوزه) ۳- تدریس دوره عمومی ۴- تدریس دوره تخصصی (به تفکیک هر حوزه) صادر خواهد شد.
 - ۵- قبولی در آزمون و کسب گواهی صلاحیت و تدریس، هیچ‌گونه الزامی برای دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات آموزشی و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در به‌کارگیری و استخدام پذیرفته‌شدگان نخواهد داشت.
- ثبت‌نام در آزمون به منزله اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات مربوطه بوده و چنانچه پس از قبولی در آزمون در هر مرحله‌ای احراز شود اطلاعات ثبت شده از ناحیه داوطلب در آزمون به‌صورت کلی یا جزئی مغایر مفاد آگهی ثبت‌نام بوده، قبولی متقاضی بلااثر شده و اگر جهت صدور گواهی نامه به مرکز اطلاعات مالی معرفی شده باشند، مراتب جهت لغو گواهی نامه اعلام می‌شود.