



سطح مقدماتی	ردیف
<p>آشنایی و مبارزه با پولشویی، گونه شناسی عمومی پولشویی، جرایم مالی و سازمان یافته، سازمانها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی، آثار و تبعات پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تکالیف قانونی اشخاص مشمول، جرم انگاری پولشویی، معرفی مرکز اطلاعات مالی، مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک، برنامه ریزی و تطبیق مقررات، آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک، تضاد منافع</p>	۱
سطح متوسطه	
<p>شناسایی ارباب رجوع، کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد، ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی، گزارش دهی مالیات و عملیات مشکوک، انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی ها، نظارت و بازرسی، مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه، ارزیابی ریسک تعاملات کاری، گونه شناسی اختصاصی پولشویی، نگهداری سوابق و اطلاعات، شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه، آشنایی با فناوری های نوین مالی (فین تک)</p>	۲
سطح پیشرفته	
<p>نظارت مبتنی بر ریسک، ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی، فناوری های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک</p>	۳