

نوع سند: شرح وظایف

عنوان سند: شرح وظایف اداره مبارزه با پولشویی

کد سند: ۲۲۱۴۰۰۱-۰۱

تعداد صفحات: ۴

تدوین گر/ تدوین گران: طاهره نصرتی کارشناس اداره سازمان و بهبود فرآیندها

تاریخ / مهر کنترل	تنظیم کننده / سمت / امضاء	تایید کننده / سمت / امضاء	تصویب کننده / سمت / امضاء
۱۳۹۶/۰۹/۱۴	احسان استاد علی کارشناس ارشد اداره مبارزه با پولشویی	آذر محمصی نماینده مدیریت در سیستمهای مدیریتی نوین	محمد رضا قربانی مدیر عامل
 <p>تحت کنترل ISO 9001 بانک دی DAY BANK</p>	منوچهر صفایی سرپرست اداره سازمان و بهبود فرآیندها		

## عنوان سند: شرح وظایف اداره مبارزه با پولشویی

### مأموریت

نظارت بر معاملات و عملیات مشتریان بانک در اجرای مقررات مبارزه با عملیات و معاملات پولشویی و تامین مالی تروریسم.

### مسئولیت

تجزیه و تحلیل و کشف معاملات مشکوک ، آموزش واحدهای بانک در خصوص مبارزه با پولشویی ، درج ، ثبت و نگهداری سوابق و ارائه اطلاعات به مقامات ذیصلاح .

### جایگاه سازمانی

این اداره زیر نظر مستقیم مدیرعامل فعالیت می نماید.

### وظایف تخصصی

- ۱- نظارت بر عملکرد شعب و واحدهای تابعه برای ارائه گزارش و کشف معاملات مشکوک به منظور اجرای مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی.
- ۲- نظارت و کنترل بر ایجاد روابط کارگزاری بانک با بانکهای خارجی.
- ۳- نظارت بر فرآیند ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی و همچنین صدور مجوز افتتاح حساب برای آنان.
- ۴- نظارت بر اجرای سیاست ها، رویه های شناسایی و پذیرش مشتریان در واحدهای بانک.
- ۵- طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- ۶- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در خصوص گزارش های دریافتی از واحدهای بانک و ارسال به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در قالب فرم های مشخص شده.
- ۷- همکاری با معاونت فن آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک در خصوص تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
- ۸- بازرسی و نظارت بر فعالیت های واحد های تابعه بانک، در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین ، مقررات و استانداردها مربوطه.

تاریخ / مهر کنترل	تنظیم کننده / سمت / امضاء	تایید کننده / سمت / امضاء	تصویب کننده / سمت / امضاء
۱۳۹۶/۰۹/۱۴	احسان استاد علی کارشناس ارشد اداره مبارزه با پولشویی	آذر محصی نماینده مدیریت در سیستمهای مدیریت نوین	محمد رضا قربانی مدیر عامل
	منوچهر صفایی سرپرست اداره سازمان و بهبود فرایندها		

### عنوان سند: شرح وظایف اداره مبارزه با پولشویی

- ۹- تامین اطلاعات تکمیلی و انجام تکالیف مورد نیاز واحد اطلاعات مالی ، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- ۱۰- نظارت و نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به بانک با مراجعه ذی صلاح در خصوص موارد مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- ۱۱- نظارت بر ایجاد سازوکار لازم درخصوص رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی.
- ۱۲- همکاری با معاونت سرمایه انسانی در زمینه آموزش کارکنان در خصوص نحوه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- ۱۳- ارزیابی و تطبیق دستورالعمل ها، بخشنامه ها و..... بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تهیه و تنظیم گزارشات ذیربط جهت ارائه به مدیریت ارشد بانک.
- ۱۴- بررسی و نظارت بر فرآیند سامانه اطلاعاتی مربوطه در خصوص سیاست های کلی پذیرش مشتری وفق مفاد دستورالعمل های مربوط به شناسائی مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری

### وظایف عمومی

- ۱- مشارکت در تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های کلان بانک.
- ۲- هدایت و رهبری صحیح اداره در جهت اجرای سیاست ها و استراتژی های بانک و استفاده از ابزارهای مناسب جهت بهبود انگیزش کارکنان و ترویج فرهنگ و روحیه کار تیمی .
- ۳- نظارت بر تهیه و تلفیق برنامه های اجرایی و توسعه ای اداره در راستای سیاست های کلان و برنامه های استراتژیک بانک.
- ۴- پاسخگویی در خصوص عملکرد اداره در زمینه پایش برنامه ها و تحقق اهداف و تبیین و شناسایی انحرافات و ارائه گزارش های ادواری به مقامات مافوق.
- ۵- همکاری لازم با معاونت سرمایه انسانی به منظور جذب، نگهداشت، توسعه توانمندیها و آموزش کارکنان متناسب با شغل آنان.
- ۶- تدوین پیش نویس دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مدارک و مستندات کیفی مرتبط با حوزه فعالیت و ارائه آن به اداره کل طرح و توسعه.
- ۷- اجرای مصوبات و رهنمودهای کمیته های تخصصی مرتبط با ماموریت.

تاریخ / مهر کنترل	تنظیم کننده / سمت / امضاء	تایید کننده / سمت / امضاء	تصویب کننده / سمت / امضاء
۱۳۹۶/۰۹/۱۴	احسان استاد علی کارشناس ارشد اداره مبارزه با پولشویی	آذر محمصی نماینده مدیریت در سیستمهای مدیریت نوین	محمد رضا قربانی مدیر عامل
	منوچهر صفایی سرپرست اداره سازمان و بهبود فرآیندها		

### عنوان سند: شرح وظایف اداره مبارزه با پولشویی

- ۸- نظارت و کنترل و ارزشیابی عملکرد کلیه کارکنان و زمینه سازی ارتقاء شغلی و تلاش در جهت توانمندسازی سرمایه های انسانی اداره .
- ۹- مطالعه و اجرای مصوبات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های جاری بانک.
- ۱۰- تهیه و ارائه گزارشات مرتبط با حوزه فعالیت و مورد نیاز مقامات مافوق داخل و خارج بانک .
- ۱۱- شرکت در جلسات، همایش ها، کمیته ها و کمیسیون های مرتبط با مسئولیت در داخل و خارج از بانک.
- ۱۲- تعامل و انجام هماهنگی با سایر واحدهای بانک.
- ۱۳- نظارت بر تهیه و تنظیم کلیه مکاتبات حوزه تحت نظارت.
- ۱۴- جلوگیری از انحرافات فعالیت های اداره از طریق شناسایی و گزارشگری ریسک های منطبق بر فعالیت ها با هماهنگی اداره مدیریت ریسک و تطبیق.
- ۱۵- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

تاریخ / مهر کنترل	تنظیم کننده / سمت / امضاء	تایید کننده / سمت / امضاء	تصویب کننده / سمت / امضاء
۱۳۹۶/۰۹/۱۴	احسان استاد علی کارشناس ارشد اداره مبارزه با پولشویی	آذر محصی نماینده مدیریت در سیستمهای مدیریت نوین	محمد رضا قربانی مدیر عامل
	منوچهر صفایی سرپرست اداره سازمان و بهبود فرایندها		