

عنوان مقاله:

پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها

محل انتشار:

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

حسین احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

محسن اعظمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

نگین شریفی خاکساری - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

پولشویی، به عنوان جرم سازمان یافته فرا ملی، می تواند ریسک های متنوعی را برای بانک ها ایجاد کند. این ریسک می تواند بانک ها را تضعیف کند و شهرت و اعتبار آن ها را مورد تهدید قرار دهد و حتی ممکن است موجب انحلال آن ها شود. بنابراین، مقابله با پولشویی در صنعت بانکداری بسیار مهم است. برای مبارزه با پولشویی، لازم است که این ریسک بصورت مناسب شناسایی، ارزیابی و مدیریت شود. هدف اصلی این مقاله تشریح فرآیند مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها می باشد.

کلمات کلیدی:

پولشویی، ریسک های پولشویی، مدیریت ریسک پولشویی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1257317>

