

بررسی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند مبارزه با پول‌شویی در شعب بانک رفاه در استان تهران

امین اسمعیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر رتبه‌بندی شعب بانک رفاه در استان تهران از منظر رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی می‌باشد. نوع پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نقطه نظر روش تحقیق بر اساس هدف به صورت توصیفی-پیمایشی و کاربردی است. در تحقیق حاضر ابتدا یک مدل مفهومی بر مبنای دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص و بر اساس آن جامعه محدودی از پرسشنامه‌ها با نظر خبرگان امر به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند مبارزه با پول‌شویی تکمیل گردید و در ادامه اهمیت هریک از مؤلفه‌های تأثیرگذار در رتبه‌بندی شعب از مقایسات زوجی استانداردهای مبارزه با پول‌شویی بررسی و اطلاعات مربوطه در نرم‌افزار Expert Choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی، استانداردهای مبارزه با پول‌شویی، بانک رفاه.

مطالعات مدیریت و کارآفرینی

دوره ۴، شماره ۱/۱، بهار ۱۳۹۷، صفحات ۱۶۶-۱۵۵