



مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

رزومه استاد

متولد: ۱۳۵۴

نام و نام خانوادگی: علیرضا اصغری

تحصیلات:

- کارشناسی آمار (دانشگاه فردوسی مشهد)
- کارشناسی ارشد آمار (دانشگاه شهید بهشتی تهران)
- دارای گواهینامه تربیت مدرس مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- دارای گواهینامه دوره آموزشی AML/CFT (مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم) از بخش UNODC سازمان ملل متحد
- دارای گواهینامه کارگاه آموزشی بین‌المللی مرتبط با مباحث ردیابی مالی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی

سوابق اجرایی در:

- رئیس اداره بازرسی کل بانک رفاه (سال ۸۸ تا ۹۶)
- بازرس اداره بازرسی کل بانک رفاه (سال ۸۴ تا ۸۸)
- مسئول واحد مبارزه با پول شویی بانک رفاه کارگران
- رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک رفاه کارگران
- ... و ...

سوابق تدریسی در:

- بانک رفاه کارگران
- موسسه مالی اعتباری صالحین
- اداره کل پلیس آگاهی تهران
- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
- شرکت بانک خون روپان
- شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
- ... و ...