

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" / IDL
2024/10/27 -9/23

=====

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	9/26-9/23 9/29 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
2	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	10/3-9/30 10/6 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
3	أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)	10/10-10/7 10/13 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
4	الامتثال الرقابي	10/17-10/14 10/20 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
5	الحوكمة المؤسسية	10/24-10/21 10/27 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
	مجموع الساعات التدريبية		60	