

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" / IDL
2025/2/23 -1/20

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	1/23-1/20 1/26 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
2	الامتثال الرقابي	1/30-1/27 2/2 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
3	أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)	2/6-2/3 2/9 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
4	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	2/13-2/10 2/16 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
5	الحوكمة المؤسسية	2/20-2/17 2/23 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
	مجموع الساعات التدريبية		60	