

**برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامثال و مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية**

**"ضابط إمثال وتحقيقات مالية في جرائم غسل الاموال" / IDL**

**2026/2/17 -1/12**

=====

التوقيت	عدد الساعات	موعد الانعقاد	اسم الوحدة التدريبية	الرقم
20:00-17:00	12	1/15-1/12	مكافحة غسل الاموال و تمويل	1
18:00-17:00		1/18 (الامتحان)	الارهاب	
20:00-17:00	12	1/22-1/19	الامثال الرقابي واجراءات اعرف عميلك	2
11:00-10:00		1/24 (الامتحان السبت)	(KYC)	
20:00-17:00	9	1/27-1/25	أنظمة العقوبات الدولية والحظر	3
18:00-17:00		2/1 (الامتحان)	(Sanctions and Embargo)	
20:30-17:00	7	1/29-1/28	قانون الامثال الضريبي للحسابات	4
18:00-17:00		2/1 (الامتحان)	الاجنبية (FATCA)	
20:00-17:00	12	2/5-2/2	تحقيقات الجرائم المالية وتقسي	5
11:00-10:00		2/7 (الامتحان السبت)	مصادر الأموال المشبوهة	
20:00-17:00	9	2/10-2/8	التقييم الذائي لمخاطر غسل الأموال	6
18:00-17:00		2/12 (حالة عملية)	وتمويل الارهاب	
15:00-9:00	9	2/14 (السبت)	تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل	7
20:00-17:00		2/15	البيانات في كشف الجرائم المالية	
18:00-17:00		2/17 (الامتحان)		
	<b>70</b>	<b>مجموع الساعات التدريبية</b>		