

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال والجرائم المالية
"ضابط امتثال وتحقيقات مالية في جرائم غسل الأموال" / IDL
2026/2/17 - 1/12

=====

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