

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" / IDL
2024/8/11 -7/7

=====

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	*7/11-7/7 7/14 (الامتحان)	12	19:30-16:30 18:00-17:00
2	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	7/18-7/15 7/21 (الامتحان)	12	19:30-16:30 18:00-17:00
3	العقوبات والحظر (Sanctions and Embargo)	7/25-7/22 7/28 (الامتحان)	12	19:30-16:30 18:00-17:00
4	الامتثال الرقابي	8/1-7/29 8/4 (الامتحان)	12	19:30-16:30 18:00-17:00
5	الحوكمة المؤسسية	8/8-8/5 8/11 (الامتحان)	12	19:30-16:30 18:00-17:00
	مجموع الساعات التدريبية		60	

*سيصادف عطلة رسمية خلال هذه الوحدة بمناسبة رأس السنة الهجرية.