

**برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال**  
**"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" / IDL**  
**2025/6/1 -4/27**

=====

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	4/30-4/27 5/4 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
2	الامتثال الرقابي	5/8-5/5 5/11 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
3	أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)	5/15-5/12 5/18	12	20:00-17:00 11:00-10:00
4	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	5/22-5/19 5/24 (الامتحان) (الامتحان السبت)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
5	الحوكمة المؤسسية	5/29-5/26 6/1 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
	<b>مجموع الساعات التدريبية</b>		<b>60</b>	