

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" / IDL
2025/12/14 - 11/10

=====

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	11/13-11/10 11/16 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
2	الامتثال الرقابي	11/20-11/17 11/23 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
3	أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)	11/27-11/24 11/30 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
4	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	12/4-12/1 12/7 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
5	الحوكمة المؤسسية	12/11-12/8 12/14 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
	مجموع الساعات التدريبية		60	