

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال والجرائم المالية
"ضابط امتثال وتحقيقات مالية في جرائم غسل الأموال" / IDL
2026/5/21 - 4/13

=====

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	4/16-4/13 4/19 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
2	الامتثال الرقابي واجراءات اعرف عميلك (KYC)	4/23-4/20 4/25 (الامتحان السبت)	12	20:00-17:00 11:00-10:00
3	أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)	4/28-4/26 5/3 (الامتحان)	9	20:00-17:00 18:00-17:00
4	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	4/30-4/29 5/3 (الامتحان)	7	20:30-17:00 18:00-17:00
5	تحقيقات الجرائم المالية وتقصي مصادر الأموال المشبوهة	5/7-5/4 5/9 (الامتحان السبت)	12	20:00-17:00 11:00-10:00
6	تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الجرائم المالية	5/12-5/10 5/14 (حالة عملية)	9	20:00-17:00 18:00-17:00
7	التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب	5/19-5/17 5/21 (الامتحان)	9	20:00-17:00 18:00-17:00
مجموع الساعات التدريبية			70	