

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال والجرائم المالية
"ضابط إمتثال وتحقيقات مالية في جرائم غسل الأموال" / IDL
2026/8/13 - 7/6

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
1	مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	7/9-7/6 7/12 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
2	الامتثال الرقابي واجراءات اعرف عميلك (KYC)	7/16-7/13 7/18 (الامتحان السبت)	12	20:00-17:00 11:00-10:00
	قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)	7/20-7/19 7/26 (الامتحان)	7	20:30-17:00 18:00-17:00
3	أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)	7/23-7/21 7/26 (الامتحان)	9	20:00-17:00 18:00-17:00
5	تحقيقات الجرائم المالية وتقصي مصادر الأموال المشبوهة	7/30-7/27 8/2 (الامتحان)	12	20:00-17:00 18:00-17:00
6	تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الجرائم المالية	8/5-8/3 8/8 (الامتحان السبت)	9	20:00-17:00 11:00-10:00
7	التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب	8/11-8/9 8/13 (الإمتحان حالة عملية)	9	20:00-17:00 18:00-17:00
مجموع الساعات التدريبية			70	