

الوحدات التدريبية لبرنامج  
الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال  
"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" (IDL)  
٣/١-٤/٤/٢٠٢١

يحصل المشاركون في هذا البرنامج على شهادة متخصصة بمسمى «ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال» وذلك بعد اجتيازهم لامتحانات المقررة بنجاح لكل من الوحدات التدريبية والبالغ عددها (٥) وحدات تدريبية تعقد على مدار (٦٠) ساعة تدريبية. علماً بأن امتحانات الوحدات التدريبية ستكون عبارة عن امتحانات تحريرية تعقد في نهاية كل وحدة في اليوم الاخير منها. حيث أن علامة النجاح في امتحان الوحدة التدريبية هي (٦٠%) ، في حين ان علامة النجاح في البرنامج ككل هي (٧٠%). وتوزيع العلامات للبرنامج سيكون كالتالي: للمشاركة والتفاعل والحضور (٢٠%) وللمعدل التراكمي الترجيحي لامتحانات الوحدات التدريبية في البرنامج (٨٠%).

| الرقم | اسم الوحدة التدريبية  | موعد الانعقاد     | عدد الساعات | التوقيت                    |
|-------|---|-------------------|-------------|----------------------------|
| ١     | مكافحة غسل الاموال  | ٣/٤-٣/١<br>٣/٧    | ١٢          | ٢٠:١٥-١٧:٣٠<br>١٩:٠٠-١٨:٠٠ |
| ٢     | Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (باللغة الانجليزية)  | ٣/١١-٣/٨<br>٣/١٤  | ١٢          | ٢٠:١٥-١٧:٣٠<br>١٩:٠٠-١٨:٠٠ |
| ٣     | الحاكمة المؤسسية  | ٣/١٨-٣/١٥<br>٣/٢١ | ١٢          | ٢٠:١٥-١٧:٣٠<br>١٩:٠٠-١٨:٠٠ |
| ٤     | الامتثال الرقابي  | ٣/٢٥-٣/٢٢<br>٣/٢٨ | ١٢          | ٢٠:١٥-١٧:٣٠<br>١٩:٠٠-١٨:٠٠ |
| ٥     | العقوبات والحظر<br>Sanctions and Embargo<br>(باللغة الانجليزية) | ٤/١-٣/٢٩<br>٤/٤   | ١٢          | ٢٠:١٥-١٧:٣٠<br>١٩:٠٠-١٨:٠٠ |
|       | مجموع الساعات التدريبية   |                   | ٦٠          |                            |