

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
"ضابط امتثال ومكافحة غسل الاموال" / IDL
٥/٨ - ١١/٦/٢٠٢٣

الرقم	اسم الوحدة التدريبية	موعد الانعقاد	عدد الساعات	التوقيت
١	مكافحة غسل الاموال	٥/١٢-٥/٨ (الامتحان) ٥/١٤	١٢	١٩:٣٠-١٦:٣٠ ١٧:٠٠-١٦:٠٠
٢	العقوبات والحظر Sanctions and Embargo (باللغة الانجليزية)	٥/١٨-٥/١٥ (الامتحان السبت) ٥/٢٠	١٢	١٩:٣٠-١٦:٣٠ ١١:٠٠-١٠:٠٠
٣	Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (باللغة الانجليزية)	٥/٢٤-٥/٢١ (الامتحان) ٥/٢٨	١٢	١٩:٣٠-١٦:٣٠ ١٧:٠٠-١٦:٠٠
٤	الامتثال الرقابي	٦/١-٥/٢٩ (الامتحان) ٦/٤	١٢	١٩:٣٠-١٦:٣٠ ١٧:٠٠-١٦:٠٠
٥	الحاكمة المؤسسية	٦/٨-٦/٥ (الامتحان) ٦/١١	١٢	١٩:٣٠-١٦:٣٠ ١٧:٠٠-١٦:٠٠
	مجموع الساعات التدريبية		٦٠	