

#	الموضوع	لغة الورشة	تاريخ الاتعداد	ساعات التدريب	تخطيط الأوقات	ساعات التعليم المهني المستمر	فئة التعليم المهني المستمر
1	دور الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية	انجليزي	2023/10/09	4	19:00 – 15:00	5	مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال
2	الإدارة البينية والاجتماعية	انجليزي	2023/10/12-11	8	19:00 – 15:00	10	عام
3	مكافحة الجرائم السيبرانية في الخدمات المالية	انجليزي	2023/10/19	4	19:00 – 15:00	5	أمن سيبراني
4	منصات الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات – المتطلبات التنظيمية وتدابير الامتثال	انجليزي	2023/10/25-24	8	19:00 – 15:00	10	عام
5	دور الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية	انجليزي	2023/10/31	4	19:00 – 15:00	5	مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال
6	اعرف عميلك، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	انجليزي	2023/11/02	4	19:00 – 15:00	5	مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال
7	المخاطر في الخدمات المالية (CISI)	انجليزي	2023/11/08-07-06	12	19:00 – 15:00	15	عام
8	اساسيات البلوكشين	انجليزي	2023/11/15-14	8	19:00 – 15:00	10	عام
9	مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (CISI)	انجليزي	2023/11/23-22-21	12	19:00 – 15:00	15	عام
10	جرائم تمويل الإرهاب	انجليزي	2023/11/27	4	19:00 – 15:00	5	مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال
11	منصات الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات – المتطلبات التنظيمية وتدابير الامتثال	انجليزي	2023/11/29-28	8	19:00 – 15:00	10	عام
12	الجرائم المالية والأصول المشفرة	انجليزي	2023/11/30	4	19:00 – 15:00	5	أمن سيبراني

13	تداخل الجرائم البنينية مع غسيل الاموال	انجليزي	2023/12/04	4	19:00 – 15:00	5	مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال
14	طرق كشف الاحتيال المالي	انجليزي	2023/12/07-06	8	19:00 – 15:00	10	عام
15	التحول الرقمي	انجليزي	2023/12/11	4	19:00 – 15:00	5	أمن سيبراني
16	الالتزام المالي العالمي (CISI)	انجليزي	2023/12/14-13-12	12	19:00 – 15:00	15	عام