

الامتثال ومكافحة غسل الاموال

النشاط التدريبي	نوع النشاط	الرقم
The Changing Dynamics in Anti - Money Laundering and Terrorist Financing in the Modern Financial Technology FINTECH	الدinاميات المتغيرة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في عصر التكنولوجيا المالية الحديثة FINTECH	1. دورة تدريبية
International Developments in AML/CFT & General Data Protection Regulations (GDPR)	التطورات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية	2. دورة تدريبية
Sanctions and Embargo	العقوبات والحظر	3. دورة تدريبية
Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA	قانون الالتزام الضريبي على الحساب الأجنبي - FATCA	4. دورة تدريبية
Common Reporting Standards	معايير التبادل التلقائي للبيانات الضريبية	5. دورة تدريبية
Risk Based Approach (RBA)	اعداد وتقييم مخاطر غسل الاموال	6. دورة تدريبية
Methods for evaluating correspondent banks, except for the evaluation system	طرق تقييم البنوك المراسلة واعداد منظومة التقييم	7. دورة تدريبية
Strategies to combat money-laundering	استراتيجيات مكافحة غسل الأموال	8. دورة تدريبية
Cybercrime, how to deal with it and ways to prevent it	الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها وطرق الوقاية منها	9. دورة تدريبية

*جميع الدورات التدريبية متاحة E-Learning

