

COMPLIANCE TRAINING PROGRAM

2016

برنامج التوعية و التدريب للعام

أولاً: البرنامج التدريبي والتوعوي لموظفي الادارة العامة والفروع.

Training Program	تاريخ التنفيذ						المستهدفون	البرنامج التدريبي
	Jul7	Aug8	Sep9	Oct10	Nov11	DEC12		
AML/KYC AWARENESS PROGRAM New Updates i-Learning +On-The-Job Training							Nominees All Branch Staff	المستجدات في مجال مكافحة غسل الاموال تجنب اخطاء ادخال البيانات في النظام البنكي تدريب الكتروني + تدريب على العمل
Regulatory Compliance & SANCTIONS							New Staff- Head Office Branch Staff	الامتثال القانوني والعقوبات
Cross-border Transactions							Trade Finance, FI , Treasury and Operation Employees	المعاملات عبر الحدود

ثانيا: جدول الاحتياجات التدريبية لموظفي الوحدة للعام 2016م بواقع (دورتين لكل موظف) :

ملاحظات	Number of Candidates	التاريخ	مكان البرنامج	البرنامج
Preparing a training Visit to some International FFIs	2	March	Overseas	زيارة ميدانية لمصارف عالمية رائده
AML/KYC New updates	4	January – June	Locally	المشاركة بما لا يقل عن عدد 4 دورات محلية
AML/KYC Conferences and Compliance Methodology to come across to the recent development and updates	1	January – June	Overseas	المشاركة في المؤتمرات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالامتثال ومكافحة غسل الاموال للوقوف على آخر المستجدات ..