

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر كانون الثاني / 2018

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتماء
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة تاهيلية متخصصة بمعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	2018/1/4-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٦	٧	هبة عبد الكريم منتصر علي	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٢	دورة اللغة الانكليزية (A)	2018/3/1-1/7	٦	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	١٥	٣٢	الاستاذ يحيى زهير يحيى	شركة التقدم للتدريب وتنظيم المؤتمرات
٣	دورة اللغة الانكليزية (b)	2018/3/1-1/7	٨	٧	—	—	—	—	—	—	—	—	١٥	٣٢	الاستاذ يحيى زهير يحيى	شركة التقدم للتدريب وتنظيم المؤتمرات
٤	دورة اللغة الانكليزية (c)	2018/3/1-1/7	٤	١١	—	—	—	—	—	—	—	—	١٥	٣٢	الاستاذة سلوى زهير يحيى	شركة التقدم للتدريب وتنظيم المؤتمرات
٥	دورة اللغة الانكليزية (D)	2018/3/1-1/7	٨	٨	—	—	—	—	—	—	—	—	١٦	٣٢	الاستاذة سلوى زهير يحيى	شركة التقدم للتدريب وتنظيم المؤتمرات
٦	دورة الحوكمة المؤسسية للمصارف	2018/1/11-7	—	—	٨	٦	—	—	٨	١	—	—	٢٣	٢٥	الاستاذ محمد طه	شركة المستشار والمدرّب المهني
٧	محاضرة تشييطية في اللغة العربية	2018/01/09	٩	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٠	٢	عبدالزهره دريول كريم	البنك المركزي العراقي الدائرة الادارية وحدة اللغة العربية
٨	محاضرة تثبيت البيانات الخاصة بقاعدة خطابات الضمان	2018/01/11	٢	٢	١٧	٣٥	—	—	—	—	—	—	٥٦	٢	احمد قاسم حمدان شيماء منسي ياسين رسل جاسم محمد علي	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٩	دورة الحوالات المصرفية الخارجية الواردة والصادرة	2018/1/16-14	٢	٢	١٠	٢٥	—	—	—	—	—	—	٣٩	٩	الاستاذ حسين محمد حسين	المصرف العراقي للتجارة
١٠	دورة سوق المال والمحافظ الاستثمارية والتداول بالاسهم والسندات وسوق العملات	2018/1/18-14	—	—	٢	٣	—	—	—	—	—	—	٥	١٤	طه احمد جيمي افهم يونس صادق منارس نزار علي اسعد	سوق العراق للاوراق المالية
١١	دورة الحوكمة المؤسسية للمصارف	2018/1/18-14	—	—	١١	١٠	—	—	—	—	—	—	٢١	٢٥	الاستاذ محمد طه	شركة المستشار والمدرّب المهني

١٢	دورة تاهيلية متخصصة بعمل شركات التوسط بين شراء العملات الاجنبية	2018/1/18-16	١٧	٣٠	١٨	٢٣	١٠	١٤	١٠	١٨	٤	١٨	٤	١٠	٢٢	١٠	منتصر علي زين حيدر عبد جابر	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٣	ورشة عمل لتحديث المعلومات حول المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) (Updates)	2018/01/16	١٧	٣٠	١٨	٢٣	١٠	١٤	١٠	١٨	٤	١٨	٤	١٠	٢٢	١٠	حاتم القواسمي	شركة التدقيق الدولية KPMG
١٤	ورشة تثقيفية حول توظيف رواتب موظفي البنك المركزي العراقي للموظفين الجدد	2018/01/17	٣٣	٣٢													زيد حميد رشيد غيث حسين خنون	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
١٥	دورة مهام وواجبات اقسام الامتثال والرقابة الداخلية	2018/1/25-21	٤	٥	٣٥	٢٩											يعقوب يوسف سلمان مصطفى عبد نزال زينب هشام قاسم	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٦	دورة تعريفية بمهام وواجبات اعمال دوائر البنك المركزي العراقي واصول البروتوكول وفق الاتيكيت	2018/1/24-21	٧	٢٢													ابراهيم احمد ابراهيم علي كريم حسين اوس رياض محمد سحر ماجد فاتن فائق ايمان عدنان هشام ابراهيم محمود باسم قاسم علي لؤي جعفر باقر اركان بدران بلال قاسم احمد يوسف	امانة مجلس الوزراء البنك المركزي العراقي دائرة الاصدار ادارة الجودة والتطوير المؤسسي دائرة الاحصاء = دائرة المدفوعات دائرة الاستثمارات الدائرة الادارية = دائرة العمليات المالية = دائرة مراقبة الصيرفة
١٧	دورة ادارة مخاطر ادارة التمويل	2018/1/25-21	٣	٦	١٠	٢٢											رفيق حميد عطية	دائرة التدقيق الداخلي
١٨	دورة طريقة اعداد العروض التقديمية باستخدام power point	2018/1/31-30	١١	٨													شيركو رحمن قاسم	شركة اسيا سيل
المجموع			١١٤	١٦٣	١١١	١٥٣	١٠	١٤	٨	١	٢٨	١٠	٥	٥	٦١٢	٢٨١		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر شباط/ 2018

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة غسل الاموال وتمويل الارهاب	2018/2/1-1/28	—	—	—	—	—	—	٢	—	—	—	—	—	٣٨	٢٥	عبدالرحمن جاسم محمد مهند ثائر عبدالوهاب	البنك المركزي العراقي مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
2	دورة سوق المال والمحافظة الاستثمارية والتداول بالاسهم والسندات وسوق العملات	2018/2/8-4	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5	20	طه احمد جيمي افهم توبا يونس صادق جعفر منارس نزار علي اسعد	سوق العراق للاوراق المالية
٣	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور	2018/2/8-4	1	3	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	د.عدنان عقيل كمال سعيد	شركة المستشار والمدرّب المهني
4	دورة تاهيلية لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	2018/2/8-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	10	علي عباس علي منتصر علي زين	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة والائتمان
٥	دورة التحليل الاحصائي SPSS	2018/2/15-11	6	7	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	26	17	ماهر محسن سلمان	البنك المركزي العراقي قسم ادارة الجودة الشاملة والتنوير المؤسسي
6	دورة اللغة الانكليزية/تغيير عنوان	2018/2/15-11	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	25	ميسون ابراهيم	دائرة الاحصاء والابحاث
٧	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور	2018/2/15-11	2	2	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25	د.عدنان عقيل كمال سعيد	شركة المستشار والمدرّب المهني
8	ورشة عمل بعنوان التخطيط الاستراتيجي وتحليل swot	2018/02/13	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	هدى شريف	البنك المركز العراقي قسم ادارة الجودة الشاملة والتنوير المؤسسي
٩	اختبار موظفي البنك المركزي العراقي بمدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة في البنك المركزي العراقي	2018/02/14	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2		

١٠	البرنامج التدريبي في موضوع ادارة المخاطر/المرحلة الاولى	2018/2/22-18	3	4	13	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	20	محمد يونس سلمان فلاح سليم فالح	البنك المركزي العراقي دائرة الاستثمار قسم ادارة المخاطر
١١	دورة اللغة الانكليزية/تغيير عنوان	2018/2/22-18	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	25	ماجدولين عبيد	البنك المركزي العراقي الدائرة الادارية
12	دورة انظمة الدفع الالكتروني/الربيل	2018/2/22-20	—	8	45	21	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	12	زيد حميد رشيد شيماء مزر	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
١٣	دورة مكافحة غسل الاموال وقانون الامتثال الضريبي الامريكي والمعاملات المصرفية الالكترونية وقانون مكافحة جرائم امن معلومات البنوك/الاردن	2018/1/31-24	—	—	14	6	—	—	1	2	2	—	—	—	—	25	20	محمد الافي	الاتحاد العربي للتكريم التجاري وتسوية المنازعات
14	دورة تاهيلية لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	2018/2/27-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	منتصر علي زين حيدر عبد جابر	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة والائتمان
١٥	دورة Microsoft office2010	2018/3/1-2/25	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	بان عبدالفتاح	البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات والاتصالات
المجموع			٣٢	٩١	١١٣	٩١	٣	٣	٣	٣	٣	٢٩	٥	٤	١	٣٧٨	٢٥٠		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر آذار / 2018

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة غسل الاموال وتمويل الارهاب	2018/3/1-2/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٩	٢٥	عبد الرحمن جاسم مهند ثائر عبدالوهاب	البنك المركزي العراقي مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
٢	ندوة البنك المركزي في مواجهة تحديات الازمة الاقتصادية والمالية (2015-2017)	2018/03/01	٤٨	٦٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٠٨	١	سمير النصيري	رابطة المصارف الخاصة العراقية
٣	دورة العمليات المصرفية الالكترونية وطرق الاحتيال واساليب مكافحتها/مصر	2018/3/7-3	—	١	—	١١	٥	—	—	—	—	—	١	—	٢٠	١٦	د.عادل عبدالمنعم محمد القاضي	التحكيم الدولي
٤	الحوكمة المؤسسية للمصارف	2018/3/8-4	—	—	—	١٧	٨	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٢٥	علي شريدة	شركة المستشار والمدرّب المهني
٥	البرنامج التدريبي في ادارة المخاطر المستوى الثاني	2018/3/8-4	3	3	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٦	20	فلاح سليم فالح د.محمد يونس سلمان	البنك المركزي العراقي ادارة المخاطر دائرة الاستثمارات
٦	دورة تاهيلية متخصصة لشركات التحويل المالي	2018/3/8-6	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	٦	8	هاني عباس فاضل	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٧	دورة التميز الاوروبي	2018/3/12-11	8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٣	6	علي محمود ابراهيمي	البنك المركزي العراقي ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي
٨	دورة اعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات	2018/3/15-13	3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٢	9	د.حسين لازم	البنك المركزي العراقي ادارة المخاطر
٩	شهادة الجودة العالمية (ISO)	2018/3/14-13	27	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٤٣	8	حسين فيصل رشك	البنك المركزي العراقي ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي
١٠	البرنامج التدريبي في ادارة المخاطر المستوى الثالث	2018/3/22-18	3	3	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٦	20	فلاح سليم فالح د.محمد يونس سلمان	البنك المركزي العراقي ادارة المخاطر دائرة الاستثمار
١١	دورة تبادل المعلومات الانتمائية	2018/3/19-18	3	6	31	29	—	—	—	—	—	—	—	—	٧٠	8	اميرة جواد كاظم	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٢	محاضرة اللغة العربية	2018/03/20	59	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٢٠	2	عبد العباس امين علوان	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
١٣	دورة البيانات المالية الفصلية المعدة للنشر في المصارف	2018/3/27-25	1	8	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٥	9	د.حسيب كاظم جويد	جمعية المحاسبين القانونيين

١٤	ورشة عمل بعنوان نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR	2018/03/25	7	6	14	26	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٣	3	رسن جاسم ضياء جاسم احمد عبدالوهاب	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٥	دورة تزييف العملة المحلية والاجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية/البصرة	2018/3/27-25	-	15	19	20	-	-	3	-	-	-	-	-	٥٧	12	نجلاء مهدي بشرى فالح عيسى	البنك المركزي العراقي دائرة الاصدار
١٦	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور	2018/3/29-25	-	-	12	9	-	-	1	-	-	-	-	1	٢٣	25	د.رامي يوسف عبيد	شركة المستشار والمدرّب المهني
١٧	دورة تأهيلية متخصصة بعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	2018/3/29-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	١٦	8	علي عباس منتصر علي هبة عبدالكريم	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٨	محاضرة الاخطاء الشائعة في صناعة الكتب الرسمية والتقارير	2018/03/29	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١	1	عبد الزهرة دريول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
			١٧١	٢٣٥	١٤٧	١٦٩	٠	٧	٤	١٤	٣	١	٢	٧٥٣	٢٠٦			

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر نيسان /2018

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات الدفع الإلكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتماء
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	البرنامج التدريبي للمعينين الجدد	2018/4/5-1	١٤	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٥	٢٠	د.محمود داغر د.حسين لازم د.عبدالحافظ عبدلطيف د.عمار حمد خلف احمد يوسف علي عبد العزيز رشدي سعدي ونام عبدالعزيز نازه زين فيض الله شيماء مزهر هشام ابراهيم محمود بلال قاسم محمد	البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المالية قسم ادارة المخاطر مركز الدراسات المصرفية قسم الاستقرار المالي دائرة الصيرفة = = الدائرة القانونية دائرة المدفوعات = دائرة الاستثمارات دائرة العمليات المالية
٢	دورة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب/اربييل	2018/4/5-1	٢	٥	٢٢	١٨	—	—	—	—	—	—	٤٨	٢٥	عبدالرحمن جاسم مهناذ ثائر	مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
٣	دورة كشف تزيف العملة المحلية والاجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية	2018/4/4-3	—	—	٢٦	٢٢	—	—	—	—	—	—	٤٨	٧	نجاحة ابراهيم نجلع مهدي	البنك المركزي العراقي دائرة الاصدار والخزائن
٤	محاضرة اللغة العربية (الاولى)	2018/04/05	١١	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٢	١	عبد العباس امين	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٥	دورة تاهيلية متخصصة بعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	2018/4/10-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٨	٦	هبة عبد الكريم علي عباس	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة

البنك المركزي العراقي مركز الدراسات المصرفية مدير عام العمليات المالية دائرة الصيرفة = = الدائرة القانونية دائرة المدفوعات = دائرة الاستثمارات دائرة العمليات المالية	د. عبدالحافظ عبدلطيف د. محمود داغر د. عمار حمد خلف احمد يوسف علي عبد العزيز رشدي سعدي ونام عبدالعزيز نازه زينين فيض الله شيماء مزهر هشام ابراهيم محمود بلال قاسم محمد	20	٢٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	2018/4/19-15	البرنامج التدريبي للمعينين الجدد	٦
شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ	ثامر الكفوف علي الردايدة	25	٣١	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11	3	4	2018/4/19-15	دورة معيار التقارير المالي رقم(9) الادوات المالية	٧
جامعة النهرين كلية اقتصاديات الاعمال	رشا حارث عبود	80	٣١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	2018/5/15-4/15	دورة مهارات الادارات الوسطى	٨
البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة	احمد عبدالوهاب رسل جاسم	4	١٠٨	-	-	-	-	-	-	-	-	68	30	6	4	2018/04/15	ورشة نسبية تغطية السيولة LCR ونسبية صافي التمويل المستقر NSFR	٩
البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية	عبدالزهره دريول	1	٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	2018/04/26	محاضرة اللغة العربية	١٠
شركة الاموال للدفع الالكتروني	محمد طاهر علي طعمة	2	١١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	22	21	47	24	2018/04/26	ورشة الشمول المالي	١١
البنك المركزي العراقي دائرة الصيرفة والائتمان	هبة عبد الكريم علي عباس	7	٣١	-	-	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2018/4/26-24	دورة تاهيلية متخصصة بعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	١٢
شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والادارية وتقنية المعلومات	اسراء محمد المومني	35	٣٦	-	-	-	-	-	-	1	-	11	8	9	7	2018/5/3-4/29	دورة شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ACAMS	١٣
شركة TEDX	يحيى فؤاد كريس فان هود	10	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	2018/5/10- 4/29	دورة العروض التقديمية وتصميم هوية بصرية(TEDX)	١٤
		٢٤٣	٦٠٦	٠	٠	١٦	٤٤	٠	٠	١	٠	١٥٤	١١٨	١٦٧	١٠٦	المجموع		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر مايس /2018

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتماء
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة العمليات المالية الالكترونية وطرق الاحتيال وأساليب مكافحتها/تركيا	2018/4/14-10	١	—	٦	٤	—	—	—	—	—	—	—	—	١١	٢٥		الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار
٢	دورة مهارات اعداد المذكرات واللوائح القانونية	2018/5/3-2	٣	٩	١٣	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	٤٠	٧	عمار طارق عبد العزيز	الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار
٣	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور/السليمانية	2018/5/10-6	—	١	٧	١٥	—	٢	١	—	—	—	—	—	٣١	٢٠	رفيف مؤيد بشير زينب عبدالله محمد باقر	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٤	دورة نظام المقاصة الالكتروني ACH	2018/5/8-6	١	٥	١١	٧	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٤	١٢	تمارة مالك صادق	البنك المركزي دائرة المدفوعات
٥	دورة تدريبية بعنوان اعداد الموازنات الفصلية حسب متطلبات البنك المركزي	2018/5/10-6	٢	٤	١٢	٢٢	—	—	—	—	—	—	—	—	٤٠	١٨	زينب هشام	البنك المركزي دائرة مراقبة الصيرفة
٦	محاضرة اللغة العربية	2018/05/07	٥	١٩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٤	١	علي طه حسين	البنك المركزي وحدة اللغة العربية
٧	دورة نظام RTGS	2018/5/10-9	—	—	٢	٤	—	—	—	—	—	—	—	—	٦	٨	عمر سليم خالد	البنك المركزي دائرة المدفوعات
٨	البرنامج التدريبي للمعينين الجدد	2018/5/10-10	١٦	١٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٨	٢٥	د.عبدالحافظ عبداللطيف ونام عبدالعزيز د.محمود داغر د.علي محمد جواد د.حسين لازم احمد يوسف علي عبدالعزيز رشدي اسعد بلال قاسم هشام ابراهيم د.عمار حمد نازه نين فيض الله شيماء مزر	البنك المركزي دائرة التدقيق الداخلي الدائرة القانونية مدير عام دائرة العمليات المالية مكتب مكافحة غسل الأموال قسم إدارة المخاطر دائرة مراقبة الصيرفة = دائرة العمليات المالية دائرة الاستثمارات قسم الاستقرار المالي دائرة المدفوعات = البنك المركزي
٩	دورة نظام المقاصة الالكتروني ACH	2018/5/16-14	—	—	٦	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	٢١	٩	تمارة مالك صادق	البنك المركزي دائرة المدفوعات
١٠	دورة التوسط المالي	2018/5/16-14	٢٤	٤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٨	٩	هاني عباس فاضل	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة

١١	دورة النزاهة	2018/5/15-14	١٠	٢٧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	سمير فرج محمد عمار محمد فاضل د.حسام سعدي	الهيئة العامة للنزاهة
١٢	دورة اللغة الإنكليزية/لغة الأعمال	2018/6/21-5/15	١١	٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	كلادياس	الشركة الكندية للاستشارات الدولية
١٣	دورة النزاهة	2018/5/17-16	٥	١٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	سمير فرج محمد عمار محمد فاضل د.حسام سعدي	هيئة النزاهة
١٤	دورة تحليل الأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية	2018/5/24-20	٥	٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	نزار رافع محمد	البنك المركزي العراقي دائرة الاستثمارات
١٥	ندوة الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي العراقي ودراسة حول نافذة بيع العملة الأجنبية	2018/05/20	٣٥	١٠١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	جنان إسماعيل إبراهيم	البنك المركزي العراقي مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث
١٦	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2018/5/24-20	—	—	١	—	١٢	١٧	—	—	—	—	—	—	—	—	أكرم حمزة عماد محمد علي ناظم أحمد صادق	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٧	ورشة (شرح وتفسير تعليمات نظام إدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي العراقي وفق المواصفة الدولية ISO22301	2018/5/29-28	٧	١٣	٢٥	٢٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	علي سالم عوض حسين فيصل رشك	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة قسم إدارة الجودة
١٨	دورة التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية	2018/5/31-27	٣	١١	١٢	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	هدى شريف	البنك المركزي العراقي قسم إدارة الجودة
١٩	دورة ACH نظام المقاصة الالكتروني	2018/5/29-27	—	—	١٠	٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	تمارة مالك صادق	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٢٠	دورة معيار التقارير المالي رقم (9) الأدوات المالية	2018/5/31-27	٢	٣	٣	—	١٠	١١	—	—	—	—	—	—	—	—	علي الردايدة ثامر الكفوف	شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ
٢١	دورة Microsoft 280	2018/5/31-27	٢	٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	بان عبدالفتاح تمارة ماجد إبراهيم	دائرة تقنية المعلومات والاتصالات
٢٢	دورة شركات التوسط	2018/5/31-29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	منتصر علي زين حيدر عبد جابر	دائرة مراقبة الصيرفة
المجموع			١٣١	٢٥٠	١٠٦	١٢٤	٢٢	٣٠	١	٠	١٦	٧	١	٤	٦٩٢	٣١٤		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر حزيران/2018

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتماء
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة الاعتمادات المستندية	2018/6/7-3	٤	٣	١٢	١٩	—	—	—	—	—	—	٣٨	١٥	لوزان نجم الدين عبدالله	المصرف العراقي للتجارة
٢	محاضرة اللغة العربية	2018/06/07	٦	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	٢١	١	عبد الزهرة دربول كريم	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٣	دورة تاهيلية لشركات التوسط	2018/6/12-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٢	١٠	هاني عباس فاضل	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٤	دورة تاهيلية لشركات التوسط	2018/6/24-21-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٩	٧	هاني عباس فاضل علي فاروق عبادي هبة عبدالكريم	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٥	محاضرة اللغة العربية	2018/06/21	٩	١٤	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	٢	عبدالعباس امين علوان	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٦	دورة الاستقرار المالي	2018/6/28-24	١٠	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	١٩	١٥	د.عمار حمد محمد نوري محمد خيرى عقيل محمد	البنك المركزي العراقي قسم الاستقرار المالي
٧	دورة كشف وتزييف العملة المحلية والأجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية	2018/6/25-24	—	—	٤٠	٣٠	—	—	—	—	—	—	٧٠	٨	فاطمة كاظم نجاة إبراهيم	البنك المركزي العراقي دائرة الإصدار والخزائن جهة خارجية
٨	دورة شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ACAMS2	2018/6/28-24	١٨	٤	٥	٧	—	—	—	—	—	—	٣٤	٣٥	اسراء محمد علي المومني	شركة عراقيا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات
٩	المصطلحات المالية والمصرفية باللغة الإنكليزية	2018/6/28-25	—	—	١٠	٢٥	—	—	—	—	—	—	٣٥	١٢	د.صلاح الدين محمد امين د.اتوار مصطفى حسن	الكلية التقنية الإدارية
المجموع			٤٧	٤٥	٦٧	٨١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩١	١٠٥		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر تموز/2018 في بغداد والمحافظات وجمهورية لبنان

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة أساليب التتبع الاقتصادي	2018/7/5-1	٩	٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٦	٢٠	د.صلاح حمزة عيد	البنك المركزي العراقي دائرة الإحصاء
٢	دورة تدريبية رئيس مدققين في المواصفة القياسية لنظام إدارة امن المعلومات ISO27001	2018/7/5-1	٢	٣	١٣	٢	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠	٣٣	د.طارق محمود بلال	الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
٣	دورة اللغة الإنكليزية/المستوى المبتدي ء	2018/7/29-1	٥	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩	٧٢	فلورنس	الشركة الكندية للاستشارات الدولية
٤	مبادرة البنك المركزي لتأهيل الخريجين الجدد	2018/7/19-1	١٩	٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٨	٤٠	ونام عبدالعزیز احمدفوزي د.باسم عبدالهادي رفيف مؤيد احمدبوسف رشيدي سعد رشيد اميرة جواد منهل محمد عيود عبدالرحمن جاسم د.حسين لازم سحر عودة تمارة مالك د.ناهدة عزیز بان غازي عدي سعدي	البنك المركزي العراقي الدائرة القانونية دائرة تقنية المعلومات والاتصالات دائرة الإصدار والخزائن دائرة مراقبة الصيرفة = = = = مكتب مكافحة غسل الأموال إدارة المخاطر دائرة المدفوعات = دائرة العمليات المالية قسم الاعلام المدير المفوض لمصرف نور العراق
٥	دورة استثمار KYC	2018/7/5-3	١١	-	٢٦	٣٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٧١	١٢	عماد محمد علي عيد الصاحب	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٦	ندوة البنك المركزي العراقي في مواجهة الازمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد العراقي والاقتصاد المصرفي	2018/07/03	١٨	١٦	٢١	١٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٦٥	٢	المستشار وليد عيدي	مكتب السيد المحافظ
٧	دورة مهارات الإدارات الوسطى	2018/8/5-7/8	٨	٢٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٤	٦٢	د.نعم حسين نعمة	جامعة النهرين كلية اقتصاديات الاعمال
٨	دورة تدريبية رئيس مدققين في المواصفة القياسية لنظام إدارة امن المعلومات ISO22301	2018/7/12-8	٩	٤	١٠	٣	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٦	٣٣	د.طارق محمود بلال	الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمار

٩	محاضرة اللغة العربية	2018/07/12	٣	٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٩	١	عبدالزهرة دريول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
١٠	دورة التوعية الصحية	2018/7/19:18:16:15	٤	٢٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٤	١٠	تمارة حسن عزايوي	البنك المركزي العراقي وحدة الضمان الصحي
١١	دورة تدريبية رئيس مدققين في المواصفة القياسية لنظام إدارة امن المعلومات ISO20000	2018/7/19-15	٣	٣	٦	١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٣	٣٣	الأستاذ عادل محمود بلال	الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمار
١٢	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب //لبنان	2018/7/19-15	١	—	—	٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٦	٢٥	د.رامي حوراني	الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمار
١٣	دورة مقررات لجنة بازل 3 و 2 و 1 / أربيل	2018/7/19-15	٦	١٠	١٧	٢٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٥٦	٢٥	عدي سعدي	المدير المفوض لمصرف نور العراق
١٤	ندوة اختصاص هيئة النزاهة في قضايا الفساد	2018/07/17	٥	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٦	٣	سمير فرج محمد	هيئة النزاهة
١٥	دورة تعريفية بنظام إدارة الجودة ISO9001	2018/7/26-22	٣	٢	١٠	١٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣١	٢٠	حسين فيصل رشك	قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي
١٦	ورشة اهمية ال BLOCKCHAIN في القطاع الحكومي	2018/07/23	٣٢	٣٨	١٠	٦	٨	٨	—	—	—	—	—	—	—	١٠٢	٢	شركة KPMG	
١٧	دورة الانتمان التعهدى/خطابات الضمان	2018/7/26-24	—	—	١١	٢٧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٨	٩	اياذ سعيد محمد	المصرف العراقي للتجارة
١٨	محاضرة اللغة العربية	2018/07/24	١٥	٣٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٥٠	١	عبدالعباس امين	البنك المركزي العراقي مسؤول وحدة اللغة العربية
١٩	البرنامج التدريبي للمعينين الجدد	2018/8/2-7/29	١٠	١٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠	٢٥	د.عبدالحافظ عبداللطيف د.محمود داغر ونام عبدالعزيز احمد يوسف رشدي سعد علي عبد العزيز هشام إبراهيم احمد صادق د.حسين لازم د.عمار حمد خلف فاتن عبدالحسين تمارة مالك	البنك المركزي العراقي معاون مدير عام المدير العام لدائرة العمليات الدائرة القانونية دائرة مراقبة الصيرفة = = = = إدارة المخاطر قسم الاستقرار النقدي دائرة المدفوعات =
٢٠	دورة شركات التوسط	2018/31-29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	١٠	حيدر عبد جابر منتصر علي زين	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
المجموع			١٦٣	٢٢٥	١٢٤	١٢٥	٨	٨	٠	٠	٢٢	٥	٠	٠	٠	٦٧٩	٤٣٨		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر اب/2018 في بغداد والمحافظات

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتماء
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة الاساليب المتطورة في التحقيق الإداري	2018/8/6-5	١	—	١٥	١٢	١	—	—	—	—	—	٢٩	٦	هشام حنشل حسين	البنك المركزي العراقي الدائرة القانونية
٢	دورة نظام المقاصة الالكترونيACH	2018/8/9-5	—	—	٤	١٦	—	—	—	—	—	—	٢٠	٢٠	سحر عودة داود	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٣	محاضرة العملات الرقمية المشفرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي عملة bitcoin	2018/08/07	٢١	٤٣	—	—	—	—	—	—	—	—	٦٤	١	علي طه حسين	البنك المركزي العراقي دائرة الإحصاء والأبحاث
٤	دورة تاهيلية متخصصة بعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية	2018/8/14-12	—	—	—	—	—	—	—	—	١٩	٦	٢٥	١١	منتصر علي زين حيدر عبد جابر	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٥	دورة نظام المدفوعات RTGS	2018/8/14-12	—	—	٩	٣	—	—	—	—	—	—	١٢	١٢	عمر سليم خالد	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٦	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور/الربيل	2018/8/16-12	٦	٨	١٧	١١	—	—	—	—	—	—	٤٥	١٥	بشار خزل	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٧	محاضرة اللغة العربية	2018/08/14	٤	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	١٣	١	عبدالزهره دريول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٨	دورة تزييف العملة المحلية والأجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية/ السليمانية	2018/8/30-28	٢	٥	١٨	١٨	—	—	—	—	—	—	٤٣	١٢	ايمان إسماعيل عبد فاطمة كاظم ارحيمة	البنك المركزي العراقي دائرة الإصدار والخزائن
٩	محاضرة اللغة العربية	2018/08/29	٦	١٩	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٢	عبدالعباس امين علوان	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
١٠	دورة تاهيلية متخصصة بعمل شركات التحويل المالي	2018/9/2·8/30-28	—	—	—	—	—	—	١١	٤	—	—	١٥	١٢	حيدر عبد جابر علي عباس منتصر علي زين	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١١	دورة تطوير المهارات والاستشارات القانونية	2018/8/30-27	—	٣	١٣	٩	—	—	—	—	—	—	٢٥	١٢	ونام عبدالعزيز	البنك المركزي العراقي الدائرة القانونية
١٢	دورة أسواق الدين الحكومي	2018/30-27	١	١	٥	٤	—	—	—	—	—	—	١١	١٦	مهدي عبدالكريم حسين	البنك المركز العراقي دائرة العمليات المالية
المجموع			٤١	٨٨	٨١	٧٣	١	٠	١١	٤	١٩	٦	٣٢٧	١٢٠		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر ايلول/2018 في بغداد والمحافظات

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتماء
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة الصيرفة الإسلامية	2018/9/6-2	—	—	٢٢	٧	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٩	١٨	هشام محمد الشمالي امين عبدالستار	مصرف الجنوب الإسلامي
٢	معايير التقارير المالي رقم (9) الأدوات المالية	2018/9/6-2	٥	٣	٧	١٨	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٣	٢٠	ثامر الكفوف عبدالله طاهر الحسيني	شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ
٣	دورة اللغة الإنكليزية للمستوى المبتدئ	2018/9/13-2 2018/10/2-9/23	٨	٧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٥	٧٢	Brittany Leigh	الشركة الكندية للاستشارات الدولية
٤	دورة نظام المقاصة الالكتروني ACH	2018/9/4-2	—	—	١	٤	—	—	—	—	—	—	—	—	٥	١٢	تمارة مالك صادق	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٥	ندوة الخزانة الامريكية في فرض العقوبات على ايران	2018/09/03	١٧	١٣	٥٧	٢٩	—	—	—	—	—	—	—	—	١١٦	٢	ممثلي من دائرة الخزانة الامريكية	
٦	دورة نظام المدفوعات RTGS	2018/9/6-4	—	—	٣	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	١٢	١٢	عمر سليم خالد	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٧	دورة نظام المدفوعات RTGS	2018/9/12,10,9	٧	٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٢	٩	ناره نين فيض الله	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٨	دورة تاهيلية لعمل شركات التوسط لبيع العملات الأجنبية	2018/9/12,10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٤	٩	هبة عبدالكريم منتضر علي	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٩	البرنامج التدريبي المعينين الجدد	2018/9/13-9	١٤	١٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٦	٢٥	د.محمود داغر د.عبدالحافظ عبداللطيف د.حسين لازم د.علي محمد جواد د.عمار حمد خلف احمد فوزي بلال قاسم نزار رافع عمر سليم تمارة مالك	البنك المركزي العراقي العمليات المالية التدقيق الداخلي إدارة المخاطر مكتب مكافحة غسل الأموال الاستقرار النقدي القانونية العمليات المالية الاستثمارات دائرة المدفوعات =
١٠	ندوة الخزانة الامريكية في فرض العقوبات على ايران	2018/09/09	—	—	—	—	٢٠	٩	—	—	—	—	—	—	٢٩	٢	ممثلي من دائرة الخزانة الامريكية	
١١	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/أربيل	2018/9/13-9	٣	٥	٢٦	٢٣	—	—	١	١	—	—	—	—	٥٩	١٦	عبدالرحمن جاسم مهند ثامر عبدالرحيم	مكتب الإبلاغ عن غسل الاموال
١٢	ورشة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	2018/09/10	٤	٧	٢١	٢٨	—	—	—	—	—	—	—	—	٦٠	٣	د.ناهدة عزيز مجيد	البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المالية

١٣	محاضرة اللغة العربية	2018/09/13	١	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٦	١	عبدالزهره دريول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
١٤	البرنامج التدريبي المعينين الجدد	2018/9/20-16	١١	١٤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٢٥	د.محمود داغر د.حسين لازم د.عمار حمد خلف ونام عبدالعزيز احمد يوسف هشام ابراهيم محمود فاطمة عبدالله ابتهال ضياء ناصر منهل محمد عيود علي عبدالعزيز	البنك المركزي العراقي العمليات المالية إدارة المخاطر الاستقرار النقدي القانونية دائرة مراقبة الصيرفة الاستثمارات دائرة مراقبة الصيرفة = = =
١٥	دورة تخصصية في مجال المصرفية والمالية والإسلامية	2018/9/27-16	٥	٧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٢	٣٦	حمزة عبد يوسف	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٦	دورة أدوات السياسة النقدية	2018/9/27-23	٨	١٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٨	١١	بلال قاسم محمد	البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المالية
١٧	دورة تاهيلية في مجال العمل المصرفي (ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لتدريب الخريجين)	2018/10/11-9/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	٤٠	د.حسين لازم د.باسم عبدالهادي د.ناهدة عزيز ونام عبدالعزيز احمد فوزي رفيف مويدي اميرة جواد علي ناظم حمزة عبد يوسف عبدالرحمن جاسم بان عبدالفتاح سحر عودة تمارة مالك عدي سعدي ز هراء ثامر	إدارة مخاطر دائرة الإحصاء والأبحاث دائرة العمليات المالية الدائرة القانونية = دائرة مراقبة الصيرفة = = = مكتب مكافحة غسل الأموال دائرة تقنية المعلومات والاتصالات دائرة المدفوعات = المدير المفوض لمصرف نور العراق المصرف العقاري
١٨	محاضرة اللغة العربية	2018/09/25	٧	٢٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٠	٢	عبدالعباس امين علوان	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
19	دورة تاهيلية متخصصة بعمل شركات التوسط	2018/9/27-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣١	11	منتصر علي زين الدين حيدر عبدالجبار	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
20	دورة قانون ضمان الودائع والالتزامات المترتبة على المصارف	2018/9/27-26	—	—	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٢	4	خديجة محمود محمد	البنك المركزي العراقي قسم إدارة المخاطر
المجموع			٩٠	١٢١	١٥١	١٣٦	٢٠	٩	١	١	٥٢	١٣	١١	١٢	٦١٧	٣٣٠		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر تشرين الاول/2018 في بغداد والمحافظات

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة استمارة KYC/المسلمانية	2018/9/27-25	—	٤	٢٧	٣٦	—	—	—	—	—	—	—	—	٦٧	١٢	محمد صبحي يونس وليد خالد شوكت	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٢	دورة بازل والتقييم الذاتي لكفالية راس المال ICCAP	2018/10/4-9/30	١٢	١٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٢٥	سمير محمد احمد	الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
٣	ورشة شرح تفسير تعليمات نظام إدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي العراقي وفق المواصفة الدولية ISO 22301	2018/10/1-9/30	—	—	٣٩	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	٦٠	٥	علي سالم عوض	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٤	دورة تسهيلات الإفراض النهاري في نظام CSD	2018/10/1-9/30 2018/10/4-3 2018/10/8-7 2018/10/11-10	—	—	١٥	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٦	٣٢	مهدي عبدالحسين	البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المالية وإدارة الدين
٥	دورة معيار التقارير المالي رقم (9) الأدوات المالية/أربيل	2018/10/10-7	٢	٤	١٢	١٤	—	—	١	—	—	—	—	—	٣٣	٢٥	راند باسم باكير	شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ
٦	دورة تطويرية في اللغة الإنكليزية	2018/10/11-7	٢	٢١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	٢٠	يحيى زهير يحيى	شركة التقدم للتدريب وتنظيم المؤتمرات
٧	دورة إدارة المخاطر والاختبارات الضاغطة/الأولى	2018/10/11-7	—	—	١٦	١١	—	—	١	—	—	—	—	—	٢٨	٢٥	د.عمر حمادنة	شركة المستشارون المعتمدون
٨	محاضرة اللغة العربية	2018/10/11	٣	٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١١	١	عبد الزهرة دربول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٩	دورة شهادة مدقق داخلي معتمد CIA	2018/10/25-14	٥	١٩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٤	٤٠	د.خلف عبدالله سليمان الوردان	
١٠	دورة إدارة المخاطر والاختبارات الضاغطة/الثانية	2018/10/18-14	٤	٣	١٢	١١	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٠	٢٥	د.عمر حمادنة	شركة المستشارون المعتمدون
١١	دورة التخطيط للعمل الرقابي	2018/10/18-14	١٤	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	٢٥	د.موسى خليل حجازة	الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
١٢	دورة تدريبية على نظامي RTGS·ACH	2018/10/18-14	٨	٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٤	٢٠	نازه نين فيض الله سحر عودة داود	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
١٣	دورة مهارات الإدارات الوسطى	2018/11/13-10/14	٤	٢٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٤	٦٠	د.نغم حسين نعمة خالد احمد حسن حسن صباح عبدالحسن	جامعة النهرين كلية اقتصاديات الأعمال البنك المركزي العراقي مركز الدراسات المصرفية =

١٤	ورشة حول متطلبات قانون الامتثال الضريبي(الفاكتا)/الأولى	2018/10/20	٣	١	٥٥	٢٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٨٧	٤	خبير اجنبي	برايس ووتر هاوس
١٥	ورشة حول متطلبات قانون الامتثال الضريبي(الفاكتا)/الثانية	2018/10/21	١	٩	٤٠	٣٤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٨٤	٤	خبير اجنبي	برايس ووتر هاوس
١٦	دورة اعداد الموازنات الفصلية حسب متطلبات البنك المركزي العراقي/أربيل	2018/10/25-21	٤	٤	١٤	١٩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٤١	١٥	ضمياء مالك عبدالرحيم	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٧	دورة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ACAMS/الثالثة	2018/10/25-21	١٣	٤	٤	٥	١	—	١	—	—	—	—	—	—	—	٣٠	٣٥	اسراء محمد علي المومني	شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات
١٨	محاضرة اللغة العربية	2018/10/25	٨	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	١	عبدالعاس امين علوان	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
١٩	البرنامج التدريبي للمعينين الجدد	2018/11/1-10/28	١٠	١٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	٢٠	د.حسين لازم د.محمود داغر د.عبدالحافظ عبداللطيف د.عمار حمد خلف ونام عبدالعزيز احمد صادق نزر علي عبدالعزيز بلال قاسم محمد تمارة مالك	البنك المركزي العراقي إدارة المخاطر المدير العام لدائرة العمليات المالية م.مدير عام دائرة المحاسبة قسم الاستقرار النقدي الدائرة القانونية دائرة مراقبة الصيرفة = دائرة العمليات المالية دائرة المدفوعات
المجموع			٩٣	١٥٣	٢٣٤	٢٠٠	١	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٦٨٦	٣٩٤		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر تشرين الثاني/2018 في بغداد والمحافظات

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة محاسب قانوني معتمد	2018/12/20-10/28	٤	٧	٩	٥	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٢٠٠	د.ايمن سامي حمود	شركة المستشار والمدرّب المهني
٢	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر توصيات FATF	2018/11/8-4	—	—	١٥	٢٧	—	—	—	—	—	—	—	—	٤٢	١٥	د.علي محمد جواد	مجلس مكافحة غسل الأموال
٣	محاضرة اللغة العربية	2018/11/08	٨	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	١	علي طه حسين	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٤	دورة اللغة الإنكليزية/ المستوى المتوسط	2018/12/9-11/11	٨	٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٠	٧٢	كلادياس	الشركة الكندية للاستشارات الدولية
٥	دورة النظام المحاسبي ICBS	2018/11/13-11	١	١٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٦	١٢	ايمان طالب	البنك المركزي العراقي دائرة المحاسبة
٦	دورة الصيرفة الإسلامية	2018/11/15-11	—	—	١٣	١٢	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٢٠	هشام عبداللطيف امين عبدالستار	مصرف الجنوب الإسلامي مصرف الشمال
٧	دورة تزييف العملة المحلية والأجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية	2018/11/13-12	—	—	٢٥	١٨	—	—	—	—	—	—	—	—	٤٣	٨	نجاحة إبراهيم نبراس رمضان	محاضر خارجي البنك المركزي العراقي دائرة الإصدار والخزائن
٨	محاضرة اللغة العربية	2018/11/21	٤	١١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٥	١	عبد الزهرة دريول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٩	دورة شركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية	2018/11/15-13	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٢	٤	—	—	٢٦	٩	حيدر عبدالجبار هبة الكريم	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٠	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر توصيات FATF	2018/11/22-18	١٠	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٩	١٦	د.علي محمد جواد	مجلس مكافحة غسل الأموال
١١	دورة النظام المحاسبي ICBS	2018/11/21-18	٥	١٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢١	١٢	تمارا طارق منتهى حسن	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
١٢	دورة Microsoft excel	2018/11/22-18	٢	١٤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٦	١٢	احمد فوزي هدى عادل اسراء عبدالسلام	البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات

١٣	دورة الاقتصاد القياسي Eviews	2018/11/22-18	٥	٧	٨	٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣	١٦	د.عمار حمد خلف	البنك المركزي العراقي قسم الاستقرار المالي
١٤	شهادة مدقق داخلي معتمد CIA	2018/12/13-11/18	١٠	١٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٦	٨٠	خلف عبدالله سليمان الوردات	مجموعة جنيف الدولية
١٥	ورشة التحول المؤسسي في القطاع المصرفي	2018/11/19	١٢	٣٤	١٩	٥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٧٠	٣	شركة حاتم القواسمي KPMG	
١٦	ورشة الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد والرشوة	2018/11/22	٤٢	٤٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٨٨	٤	شادي غصن	مصرف ستاندر تشارترد
١٧	دورة شرح قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف	2018/11/28-25	—	—	١٤	١٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١	٣٣	١٢	ونام عبدالعزيز احمد فوزي	البنك المركزي العراقي الدائرة القانونية
١٨	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور/السليمانية	2018/11/26-25	١٠	٢٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٠	١٥	بشائر خزل زينب عبدالله	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
١٩	دورة شركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية	2018/11/29-27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٤	٢٢	١١	حيدر عدي عباس علي عباس	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٢٠	محاضرة اللغة العربية	2018/11/29	٨	١٨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٦	٢	عبد العباس امين	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
			١٢٩	٢٣٠	١٠٣	٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨	٦٠٣	٥٢١		

تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر كانون الاول/2018 في بغداد والمحافظات

ت	اسم الدورة	التاريخ	عدد المشاركين من البنك المركزي		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		العدد الكلي	عدد الساعات التدريبية	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى				
١	دورة شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال	2018/11/29-25	—	٢	٧	٦	—	—	—	—	—	—	١	—	١٦	٢٥	جلال عياري	رابطة المصارف العراقية
٢	دورة الإدارات الوسطى	2018/12/23-11/25	١	٢٦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٧	٦٤	د.نغم حسين د.رغد محمد الأستاذ خالد احمد حسن الأستاذ حسن صباح	جامعة النهرين جامعة بغداد البنك المركزي العراقي مركز الدراسات المصرفية
٣	دورة نظام المقاصة الالكترونيةACH	2018/12/6-4	—	—	٣	١٠	—	—	—	—	—	—	—	—	١٣	١٢	تمارة مالك	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٤	محاضرة اللغة العربية	2018/12/06	٣	١٤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٧	١	عبد الزهرة دريول	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
٥	دورة اللغة الإنكليزية/المستوى المبتدئ	2019/1/2-2018/12/9	٧	٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١٠	٧٢	كلادياس	الشركة الكندية للاستشارات الدولية
٦	دورة نظام المقاصة الالكترونيةACH	2018/12/10-9	—	—	٢	٩	—	—	—	—	—	—	—	—	١١	١٢	سحر عودة	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٧	دورة الامن السيبراني ومكافحة القرصنة الالكترونية في المصارف	2018/12/11-9	٦	٤	٦	٩	—	—	—	—	—	—	١	١	٢٧	١٥	أ.عادل مبارك أ.عبدو شلهوب	رابطة المصارف العراقية
٨	دورة التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية	2018/12/13-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٧	٨	هبة عبد الكريم علي عباس علي	البنك المركزي العراقي دائرة الصيرفة والائتمان
٩	دورة نظام SWIFT	2018/12/17-16	١	١	١٧	١٨	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٧	٦	امل خلف	البنك المركزي العراقي دائرة الاستثمارات
١٠	شهادةمدقق داخلي معتمدCIA	2019/1/17-2018/12/16	٥	٢٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٥	٨٠	د.خلف عبدالله سليمان	مجموعة جنيف الدولية
١١	محاضرة التصويت التراكمي	2018/12/18	٩	٥	٢٢	٤	—	—	—	—	—	—	٣	٢	٤٥	٣	الأستاذ عيد الرزاق محمد	المدير التنفيذي لشركة عراقنا
١٢	دورة إدارة المخاطر المصرفية/مصارف	2018/12/20-18	—	—	١٦	٢٣	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٩	١٢	د.حسين لازم مزيان	البنك المركزي العراقي قسم إدارة المخاطر
١٣	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/البصرة	2018/12/20-18	٦	٤	٢٠	٢٠	—	—	—	—	—	—	—	—	٥٠	١٢	احمد صادق نزر	البنك المركزي العراقي دائرة الصيرفة والائتمان

١٤	دورة إدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات COSO ومعيّار الجودة ISO3100	2018/12/27-23	-	-	-	٨	١١	-	-	-	-	-	-	١	٢٠	٢٠	محمد سليمان موسى	شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات
١٥	دورة شرح قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف	2018/12/27-24	-	-	-	٢١	١٨	-	-	-	-	-	-	-	٣٩	٧	ونام عبدالعزيز احمد فوزي	البنك المركزي العراقي قسم الشؤون القانونية
١٦	دورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور/البصرة	2018/12/27-24	١٥	٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣	١٢	سناء حسين	البنك المركزي العراقي دائرة الصيرفة والائتمان
١٧	مبادرة تدريب الخريجين الجدد في مجال العمل المصرفي	2018/12/6-11/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣	٣٦	د.ناهدة عزيز د.حسين لازم د.باسم عبدالهادي رفيف مؤيد احمد يوسف اميرة جواد علي ناظم احمدفوزي هدير موفق سحر عودة تمارة مالك عبد الرحمن جاسم محمد جيجان عدي سعدي ابراهيم همسة ماهر	البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المالية قسم إدارة المخاطر دائرة الإحصاء والأبحاث م.مدير عام دائرة الصيرفة دائرة الصيرفة والائتمان = قسم الشؤون القانونية = دائرة المدفوعات = مكتب مكافحة غسل الأموال مصرف الرافدين المدير المفوض لمصرف نور العراق =
١٨	دورة إدارة المخاطر المصرفية/البنك المركزي	2018/12/27-26	٦	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١	٧	هشام صباح محسن	البنك المركزي العراقي قسم إدارة المخاطر
١٩	محاضرة اللغة العربية	2018/12/27	١٠	١٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣	١	عبدالعباس امين	البنك المركزي العراقي وحدة اللغة العربية
المجموع			٦٩	١١٥	١٢٢	١٢٨	٠	٠	٠	٠	٢١	٦	١٥	١٧	٤٩٣	٤٠٥		