

تقرير شهر كانون الثاني لمركز الدراسات المصرفية/2019 في بغداد والمحافظات

جهة الانتساب	اسم المحاضر	عدد الساعات التدريبية	العدد الكلي	عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من البنك المركزي		التاريخ	اسم الدورة	ت
				انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر			
البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة	منتصر علي علي عباس	٩	٢٨	-	-	٤	٢٤	-	-	-	-	-	-	-	-	2019/1/22-20	دورة التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية	١
المدير المفوض لمصرف نور العراق	عدي سعدي	١٨	٤٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣	١٤	٢	١	2019/1/24-20	دورة نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR	٢
البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة	ضياء سالم بيده	١١	٤٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩	٢٦	-	-	2019/1/29-27	دورة مؤشرات السلامة المالية	٣
البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات	عمر سليم	١٢	٢٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣	١٠	-	٢	2019/1/31-29	دورة نظام المدفوعات RTGS	٤
مصرف الرافدين	جميلة حسون	٦	٣٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠	١٥	-	٢	2019/1/31-30	دورة اجراءات فتح الحسابات الجارية	٥
		٥٦	١٧٥	٠	٠	٤	٢٤	٠	٠	٠	٠	٧٥	٦٥	٢	٥		المجموع	

تقرير شهر شباط لمركز الدراسات المصرفية/2019 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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة صيغ التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية	2019/2/7-3	٣	٣	٦	١٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢	٥	امين عبدالستار	مصرف الشمال
٢	برنامج Microsoft Office	2019/2/7-3	٢	-	٥	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩	٥	احمد محمد غازي احمد فوزي علي سعد	البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات والاتصالات
٣	دورة الأنظمة المطبقة في دليل حماية المستهلك	2019/2/12-10	-	-	١٥	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٧	٣	بشائر خزعل	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٤	دورة المصطلحات المصرفية باللغة الإنكليزية	2019/2/14-10	-	-	٧	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١	٥	د.صلاح الدين امين	الكلية التقنية الإدارية
٥	دورة إدارة المخاطر المصرفية والاختبارات الضاغطة/أربيل	2019/2/14-10	٣	٤	٨	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٩	٢٥	د.عمر حمادنة	شركة المستشارون المعتمدون
٦	دورة مهارات اعداد الموازنات المالية	2019/2/21-17	-	-	١٤	٣١	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٥	٥	د.سامي جبار عنبر	ديوان الرقابة المالية
٧	دورة وظيفة الامتثال في مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية/أربيل	2019/2/21-19	٤	٣	٢١	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٨	٣	احمد صادق حيدر خليفة	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٨	دورة التعليمات الارشادية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (9)	2019/2/26-24	٧	٦	٤٥	٤٧	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٥	٣	ضياء سالم بيده علي محمود بريهي	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة قسم إدارة الجودة
			١٩	١٦	١٢١	١٥٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٣١٦	٥٤	المجموع	

تقرير شهر آذار لمركز الدراسات المصرفية/2019 في بغداد والمحافظات

جهة الانتساب	اسم المحاضر	عدد الأيام	العدد الكلي	عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من البنك المركزي		التاريخ	اسم الدورة	ت
				انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر					
مصرف الرافدين البنك المركزي العراقي مكتب غسل الأموال مصرف الرافدين قسم إدارة المخاطر دائرة مراقبة الصيرفة	سوزان محمد د.محسن عبدالقادر هشام صباح علي ناظم	٥	٣٤	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨	١٦	-	-	2019/3/7-3	دورة تاهيلية للموظفين الجدد للجهز المصرفي	١
دائرة مراقبة الصيرفة	علي شبيب عماد علي	٥	١٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧	٣	2019/3/7-3	دورة CAMLS	٢
سوق العراق للأوراق المالية	جيمي أفهم باسم حسن جاسم	٥	٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠	٦	٣	١	2019/3/14-10	دورة تحليل مؤشرات الأسواق المالية	٣
	نجاة إبراهيم	٢	٦٦	-	-	-	-	-	-	٥	٢٢	١٥	٢١	٣	-	2019/3/13-12	دورة كشف تزييف العملة المحلية والأجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية	٤
المصرف العراقي للتجارة	حسين محمد حسين	٢	٣٨	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥	١٧	٣	٣	2019/3/18-17	دورة الحوالات المصرفية	٥
البنك المركزي العراقي قسم إدارة المخاطر	هشام صباح	٥	٢٩	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨	٨	-	٣	2019/3/28-24	دورة إدارة مخاطر المؤسسات	٦
البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات والاتصالات	سارة عبدالكريم بان عبدالفتاح	٣	٣٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٧	٧	2019/3/19-17	دورة النظام المحاسبي الموحد ICBS	٧
شركة كلك الكندية	كلادياس	٢٤	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦	٨	2019/5/5-3/24	دورة اللغة الإنكليزية التكميلية للمستوى المتوسط	٨
		٥١	٢٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٢٢	٧٦	٦٨	٤٩	٢٥		المجموع	

تقرير شهر نيسان لمركز الدراسات المصرفية/2019 في بغداد

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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة إدارة الفروع المصرفية	2019/4/4,3و3/31	-	-	٢٤	٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٤	٣	سبتي جمعة حسين	مصرف الرافدين
٢	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2019/4/3و3/31	١	١	٢٢	٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٥	٣	محسن عبدالقادر	البنك المركزي العراقي مكتب غسل الأموال
٣	ورشة توطين الرواتب	2019/4/11-9	٢	٢	٢٨	٢١	١٨	٣٤	-	-	-	-	-	-	١٠٥	٣	زيد حميد رشيد سحر عودة داوود	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٤	دورة microsoft office	2019/4/18-14	٢	٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣	٥	بان عبدالفتاح نور صباح ابراهيم	البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات والاتصالات
٥	شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة الجرائم المالية CFCS	2019/4/25-21	١٢	٤	٥	٦	-	-	-	-	-	-	١	-	٢٨	٥	اسراء محمد علي المومني	شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات
٦	ورشة تفعيل أدوات الدفع الالكتروني والجباية الالكترونية	2019/4/30-28	٢	٤	٢٦	٢١	-	-	-	-	-	-	٢٢	٣٤	١٠٩	٣	شيماء مزر بان جمال	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٧	الديون المتعثرة وطرق معالجتها	2019/5/2-4/28	-	-	٢٠	١٨	-	-	-	-	-	-	٢	١	٤١	٥	محمد حسن عبدالقادر	شركة جهود المشتركة للتطوير والاستشارات/عمان
٨	دورة التدقيق المبني على المخاطر	2019/4/30-28	٢	١	٢٥	١٩	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٧	٣	رفيق حميد عطية	مصرف الجنوب الإسلامي
المجموع			٢١	٣٣	١٢٦	١٥٠	١٨	٣٤	٠	٠	٠	٠	٢٥	٣٥	٤٤٢	٣٠		

تقرير دورات بناء على متطلبات دوائر البنك لشهر نيسان لمركز الدراسات المصرفية/2019

ت	اسم الدورة	التاريخ	الدائرة المعنية بالموضوع	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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
				انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	ورشة معايير الخدمات المالية الإسلامية	2019/4/9-7	دائرة مراقبة الصيرفة	٤	٦	٢٣	١٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٩	٣	طارق محمد طه سايس كازار محمد	مجلس الخدمات المالية الإسلامية/ماليزيا
٢	ورشة شرح التطورات الحاصلة في عملية تأسيس لشركة العراقية لضمان الودائع	2019/04/08	مكتب السيد المستشار وليد عيدي	-	-	١٦	١٣	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٩	١	وليد عيدي عبدالنبي	البنك المركزي العراقي مستشار
٣	دورة تاهيلية في مجال العمل المصرفي لتدريب الخريجين ضمن مبادرة البنك المركزي لتدريب الخريجين المجانية	2019/4/18-7	مبادرة البنك المركزي للخريجين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٩	١٠	ونام عبدالعزيز د.باسم عبدالهادي د.ناهدة عزيز رفيف مؤيد احمد يوسف اميرة كاظم احمد صادق زيد حميد بان عبدالفتاح محسن عبدالقادر هشام صباح جميلة حسون عدي سعدي همسه ماهر	البنك المركزي العراقي الدائرة القانونية دائرة الإحصاء والأبحاث دائرة العمليات المالية دائرة مراقبة الصيرفة دائرة مراقبة الصيرفة دائرة مراقبة الصيرفة دائرة مراقبة الصيرفة دائرة المدفوعات دائرة تقنية المعلومات والاتصالات مكتب غسل الأموال إدارة المخاطر مصرف الرافدين المدير المفوض لمصرف نور العراق مصرف نور العراق
٤	ورشة ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات في القطاع المصرفي	2019/04/21	دائرة تقنية المعلومات	١٠	١٣	١٧	٢٩	-	-	-	-	-	-	١	٢	٧٢	٦	نوار عبدالهادي جهاد الحاج	شركة PWC الاستشارية المعدة للوثائق
٥	ورشة ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات في القطاع المصرفي	2019/04/22	دائرة تقنية المعلومات	١١	١٤	٧	١٥	-	-	-	-	-	-	-	١	٤٨	٦	نوار عبدالهادي جهاد الحاج	شركة PWC الاستشارية المعدة للوثائق

البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة	علي شبيب زينب هشام	٢	٥٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥	٢١	-	-	دائرة مراقبة الصيرفة	2019/4/24-23	شرح القوائم المالية الإسلامية	٦
الشركة العراقية للكفالات المصرفية	مؤنس عبدالصاحب نعمة	٣	٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤	٤	دائرة العمليات المالية	019/5/2,4/30-29	دورة استخدام برنامج الاكسل في تحليل البيانات	٧
المفوضية العليا لحقوق الانسان	رائد سامي علي حسين رفل سليم منذر عدنان	٢	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨	٦	المفوضية العليا لحقوق الانسان/المكتب الوطني	2019/4/30-29	دورة القانون الدولي لحقوق الانسان	٨
		٣٣	٣١٥	٢٧	١٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨	٩٤	٣٧	٤٣			المجموع	

تقرير شهري ايار لمركز الدراسات المصرفية/2019 في بغداد

جهة الانتساب	اسم المحاضر	عدد الأيام	العدد الكلي	عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من البنك المركزي		التاريخ	اسم الدورة	ت
				انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر			
الكلية التقنية الإدارية/الجامعة التقنية الوسطى	د.ندى إبراهيم نجم د.اريج سعيد خليل د.بشرى هاشم د.صلاح الدين محمد امين د.عامر عبداللطيف د.حسن عودة م.دنيا كريم حسن د.سهير حسين حسن م.مقتدر تايه د.اسلام طالب م.حسين حسن علي د.صفاء جواد د.هيثم عبدالقادر	٢١	٣٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥	٢	2019/6/3 -5/6	دورة الإدارات الوسطى	١
البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات	سحر عودة	٣	٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٤	٦	-	-	2019/5/9-7	دورة المقاصة الالية ACH	٢
الكلية التقنية الإدارية/الجامعة التقنية الوسطى	بشرى هاشم محمد د.ندى إبراهيم	٣	٣٢	-	-	-	-	-	-	-	-	٧	١١	١٠	٤	2019/5/16-14	دورة تحليل الوظائف وتعميمها	٣
البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات	تمارة مالك	٣	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠	٥	-	-	2019/5/23-21	دورة المقاصة الالية ACH	٤
		٣٠	١٠٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٣١	٢٢	٤٥	٦	المجموع		

تقرير دورات بناء على متطلبات دوائر البنك لشهر أيار لمركز الدراسات المصرفية/2019

ت	اسم الدورة	التاريخ	الدائرة المعنية بالموضوع	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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
				انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر						
1	دورة التعليمات الإرشادية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (9)	2019/5/16-12	دائرة مراقبة الصيرفة	-	-	49	40	-	-	-	-	-	-	89	5	ضياء سالم علي محمود	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي
2	ورشة اعداد منهجيات وسناريوهات لاختبارات الضغط	2019/05/21	قسم الامتثال	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	حمدي أبو عيشة	شركة KPMG
3	ورشة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(IFRS9)	2019/05/22	قسم الامتثال	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	حمدي أبو عيشة	شركة KPMG
4	ورشة ضوابط الحوكمة والإدارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات في القطاع المصرفي	2019/05/29	تقنية المعلومات	4	3	4	18	-	-	-	-	1	1	31	1	نوار عبد الهادي	الشركة الاستشارية price water house
المجموع				26	27	53	58	0	0	0	0	1	1	166	8		

تقرير الدورات المنفذة لشهر حزيران في مركز الدراسات المصرفية/2019

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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة المخاطر الائتمانية في المصارف	2019/6/13-11	٣	١	٢٥	٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٧	٣	رفيق حميد عطية	مصرف الجنوب
٢	دورة نموذج اعرف زبونك KYC	2019/6/13-11	-	-	٢٣	١٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٠	٣	عماد محمد حمد	البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة
٣	ورشة توظيف الرواتب	2019/6/13-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣	١٥	١٨	٢	محمد جاسم محمد افنان عبدالحكيم	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٤	دورة اللغة الانكليزية	2019/7/24-6/16	١٠	٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨	٥	جيمس	الشركة الكندية
٥	دورة القوانين المنظمة للعمل المصرفي/أربيل	2019/6/20-16	٥	١	١٢	١٩	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٧	٥	هشام حنش حسين	البنك المركزي العراقي الدائرة القانونية
٦	دورة قاعدة البيانات ORACLE DATABASE	2019/6/20-16	٦	٣	١٣	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٦	٥	تفريد عباس عطا	البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات
٧	دورة اختبارات الضغط stress testing	2019/6/20-16	٣	٤	٢٣	٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٥١	٥	أسامة الفندي	مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات
٨	دورة اللغة الإنكليزية	2019/6/20-16	٢٨	٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠	٥	ميادة ذه نون	البنك المركزي العراقي دائرة الإحصاء والأبحاث
٩	دورة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر وسائل الدفع الالكتروني	2019/6/20-17	-	٢	١٥	٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٨	٤	خالد ياسين حسن	الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
١٠	دورة استمرارية الاعمال في القطاع المصرفي وفق المواصفة الدولية ISO22301	2019+A19:C20	-	-	١١	٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣١	٥	سمير أبو اغا	الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
١١	دورة ACH	2019/6/27-25	-	-	٥	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	١٧	٣	سحر عودة	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
١٢	دورة إدارة النقد والسيولة في المصارف التجارية	2019/6/27-25	-	-	١٥	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠	٣	دمحمود داغر بلال قاسم حسين علوان	البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المتالية
	المجموع		٥٥	٢١	١٤٢	١٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١٥	٣٨٣	٤٨		

تقرير الدورات المنفذة لشهر تموز / 2019

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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة الإدارات الوسطى	2019/7/31-1	٣١	٣	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٤	٢٣	د.حسين لازم أستاذ خالد احمد أستاذ حسن صباح	البنك المركزي العراقي قسم إدارة المخاطر مركز الدراسات المصرفية
٢	دورة اساسيات العمل المصرفي	2019/7/4-6/30	-	-	١٥	١٣	-	-	-	-	-	-	٢٨	٥	د.ايمن سامي حمود	مصرف الجنوب الإسلامي
٣	دورة اساسيات الشبكات NETWORK	2019/7/4-6/30	-	-	٨	١٤	-	-	-	-	-	-	٢٢	٥	محمد مازن عبد العزيز	البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات والاتصالات
٤	دورة الشمول المالي	2019/7/9-7	٣	١	٣٥	١٩	-	-	-	-	-	-	٥٨	٣	بان جمال شيماء مزهر	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٥	دورة FATF	2019/7/16-15	١	٤	٢٠	٢٣	-	-	-	-	-	-	٤٨	٢	ماجد وفي ياسر	البنك المركزي العراقي مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال
٦	دورة استراتيجيات الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العملاء	2019/7/18-15	٢	١	٢٣	١١	-	-	-	-	-	-	٤٠	٤	ليث العلمي	مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات
٧	دورة نظام المقاصة ACH	2019/7/18-16	-	-	٨	١٠	-	-	-	-	-	-	١٨	٣	تمارة مالك	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٨	دورة مهارات اعداد المذكرات واللوائح القانونية	2019/7/18-17	١	٢	١٥	٢٤	-	-	-	-	-	-	٤٢	٢	ونام عبد العزيز حسن	دائرة الشؤون القانونية
٩	دورة اساسيات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان	2019/7/25-21	٢	٥	٢٤	١٥	-	-	-	-	-	-	٤٦	٥	لوزان نجم اياد سعيد	المصرف العراقي للتجارة

ديوان الرقابة المالية	سامي جبار عنبر	٥	٢٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٥	١٤	٣	٢	2019/7/25-21	دورة استراتيجية التدقيق وفق المعايير الدولية	١٠
مصرف نور العراق	عدي سعدي ابراهيم	٥	٤٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢	١٩	١	٦	2019/7/31-29	دورة مقررات بازل وإدارة المخاطر	١١
مصرف الراجح الإسلامي	وسن كامل صغير	٥	٣٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥	٩	٣	-	2019/8/1-7/28	دورة اعداد الموازنات الفصلية وفق المعايير الدولية الإسلامية	١٢
الأكاديمية العربية للعلوم الماليو والمصرفية	سمير أبو اغا	٥	٣٤	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨	١٦	-	-	2019/8/1-7/28	دورة بازل والتقييم الذاتي لكفاية راس المال ICCAP	١٣
البنك الليبي القطري	هاني محمد مشعل	٥	٣٨	-	-	-	-	-	-	-	-	١٤	١٩	٤	١	2019/8/1-7/28	دورة إدارة الخزينة المصرفية	١٤
		٧٧	٥١٧	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٢	٢٠٦	٥١	٢٥		المجموع	

تقرير الدورات المنفذة لشهر راب 2019

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 الأيام	اسم المحاضر	جهة الانتساب
			انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
١	دورة اعداد التسويات الجردية والاقفالات الختامية	2019/8/8-4	٢	٤	١٣	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٧	٥	مصطفى نجم حواس	المصرف التجاري العراقي
٢	دورة مكافحة الجريمة المالية	2019/8/8-4	-	-	-	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٨	٥	علي محمد جواد	شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات
٣	دورة المقاصة الحكومي ON-US	2019/9/8-6	-	-	-	٨	-	-	-	-	-	-	-	-	١٤	٣	تمارا مالك	البنك المركزي العراقي دائرة المدفوعات
٤	دورة أساليب الاحتياج ضمن القوائم المالية وكيفية الاستدلال عليها	2019/8/22-18	١	١	١١	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٣١	٥	عمر مصطفى	شركة أصول للتدريب والاستشارات
٥	دورة تأهيلية أساسيات الانتماء المصرفي/أربيل	2019/8/29-25	-	-	-	٥	٣	١٤	١٤	-	-	-	-	-	٣٦	٥	رشدي سعد رشيد	البنك المركزي العراقي فرع الموصل
٦	دورة إدارة الموارد البشرية	2019/8/29-25	١	١٢	٨	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥	٥	د.حسين حسن د.بشرى هاشم	الكلية التقنية الإدارية
٧	دورة اعداد تقرير المدقق الداخلي وأدوات عمله وفق معيار IIA	2019/8/29-25	-	٣	٢٠	١٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٣	٥	إبراهيم الطعاني	شركة أصول للتدريب والاستشارات
٨	شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب CAMS	2019/8/29-25	-	٣	٢٠	١٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٣	٥	اسراء محمد المومني	شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات
المجموع			٤	٢٣	١٠٥	٩٧	١٤	١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٧	٣٨		

تقرير الدورات المنفذة بناءً على متطلبات دوائر البنك والجهات الخارجية لشهر اب /2019

جهة الانتساب	اسم المحاضر	عدد الأيام	العدد الكلي	عدد المشاركين من شركات الدفع الالكتروني والجهات الخارجية		عدد المشاركين من شركات التوسط		عدد المشاركين من شركات التحويل المالي		عدد المشاركين من الدوائر الحكومية		عدد المشاركين من المصارف الحكومية والخاصة		عدد المشاركين من البنك المركزي		الجهة المعنية بالموضوع	التاريخ	اسم الدورة	ت
				انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر				
البنك المركزي العراقي دائرة تقنية المعلومات والاتصالات	اقبال مجيد رشيد تغريد عباس عطا	٥	١٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥	٥	-	-	تقنية المعلومات	2019/8/29-25	دورة Oracle database	١
المعهد الفرنسي	يحيى زهير الخيرو	٥	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٧	١	الدائرة الإدارية	2019/8/29-25	دورة تغيير العناوين اللغة الإنكليزية	٢
البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة	زينب هشام	٢	٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨	١٢	-	-	دائرة مراقبة الصيرفة	2019/8/27-26	دورة اعدادالبيانات المالية والافصاح والتقارير	
المفوضية العليا لحقوق الانسان	نسرين عبدالعالي راند سامي عباس مهدي حسن محمد	٣	١١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣	٨	الدائرة القانونية	2019/8/29-27	دورة تدريبية لحقوق الانسان	٣
		١٥	٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣	١٧	٢٠	٩			المجموع	