

مركز الدراسات المصرفية



www.cbi.iq



نبذة عن المركز



تم تأسيس مركز الدراسات المصرفية بواسطة البنك المركزي العراقي استناداً للقانون رقم (36) لسنة 1999 ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له لتطبيق افضل الممارسات الدولية وصقل المهارات الفنية والادارية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المركز الأساس المعرفي الرائد للخدمات المالية في العراق من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي والمصرفي في المجتمع، والتطلع إلى ان نكون صرحاً رافداً للقطاع المصرفي والمالي في مجال الاستشارات والتدريب وتنمية الموارد البشرية وفقاً لأنجع الطرق وأحدث الوسائل، اسهاماً في تطوير ثقافة التدريب والابداع في الصناعة المصرفية وتحقيق الريادة محلياً واقليمياً.



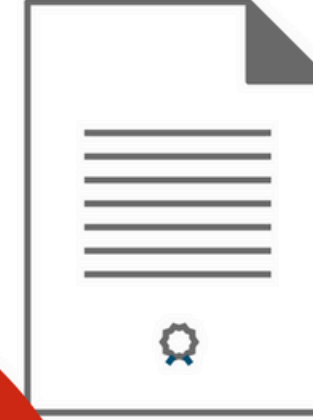
برامج تدريب قصيرة
وخاصة

01



02

شهادات مهنية
دولية معتمدة



أنواع الأنشطة التي
يقدمها المركز

استشارات
ودراسات مصرفية

03



04

ورش تدريبية



Building a Bright Future for Iraq's Financial Sector

الجهات المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي - المصارف المجازة كافة (حكومية وخاصة).
- المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الصرافة كافة ، شركات الدفع الالكتروني ، شركات التمويل
- الشركة العراقية لضمان الودائع.



اسم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الايام / الساعات	الوقت	اجور الاشتراك
الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات المالية	2026 / 6 / 2 - 1, 5/ 31	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	150,000 دينار عراقي
التحري المالي وتحليل العمليات المشبوهة في المؤسسات المالية باستخدام تقنيات التحقق المالي	2026/ 6 / 3 - 1, 5/ 31	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً / 1 ظهراً	240,000 دينار عراقي
شهادة اخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CAMS	2026 / 6 / 11 - 7	5 ايام / 35 ساعة	8 صباحاً / 3 ظهراً	4,290,000 دينار عراقي
البرمجيات المساعدة في الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	2026 / 6 / 10 - 7	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	200,000 دينار عراقي
الية مراجعة الحسابات وتدقيق الميزانيات	2026 / 6 / 16 - 14	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	150,000 دينار عراقي
اعداد تقرير المخاطر في المصارف الاسلامية	2026 / 6 / 16 - 14	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	150,000 دينار عراقي
تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة واستراتيجيات توظيف الاموال	2026 / 6 / 24 - 21	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	200,000 الف دينار
تطبيقات مقررات لجنة بازل III (برنامج شمولي)	2026 / 6 / 24 - 21	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	200,000 دينار عراقي
معيار المحاسبة الدولي رقم (1) و (13) اساليب الاحتساب (مستوى متقدم)	2626 / 6 / 30 - 28	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	150,000 دينار عراقي



الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات المالية

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة:- العاملين في الاقسام الاتية (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامتثال، المخاطر، التدقيق الداخلي).



مخرجات البرنامج:

- يهدف البرنامج إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية للحد من مخاطر الفساد المالي والإداري في المؤسسات المالية.
- يُكسب المشاركين مهارات تطبيق الضوابط الرقابية وآليات الامتثال والإفصاح وفق أفضل الممارسات.
- يساهم في تطوير قدرات كشف مؤشرات الفساد وإدارة المخاطر وتعزيز النزاهة المؤسسية.
- يدعم ترسيخ ثقافة المساءلة والالتزام بما يعزز كفاءة العمل وثقة الجهات الرقابية

المدرّب



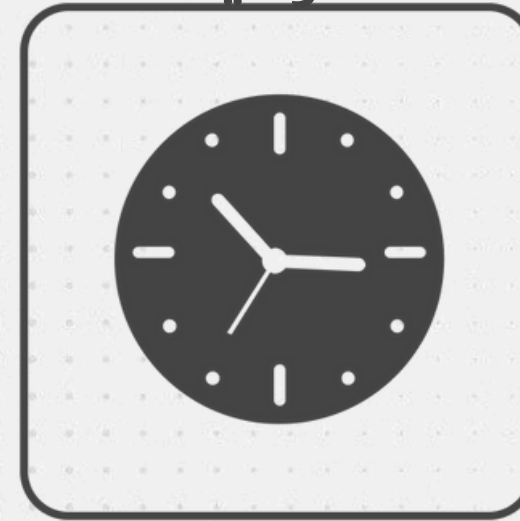
د. غسان فارس سلمان
ديوان الرقابة المالية الاتحادي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية

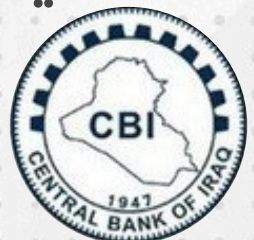


3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 6 / 2 - 1,5/31



التحري المالي وتحليل العمليات المشبوهة في المؤسسات المالية باستخدام تقنيات التحقق المالي

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة:- كافة الموظفين العاملين في الاقسام الاتية (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامتثال، المخاطر، التدقيق الداخلي).
- المؤسسات المالية غير المصرفية.



مخرجات البرنامج:

- يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات التحري المالي وتحليل العمليات المشبوهة داخل المؤسسات المالية وفق منهجيات مهنية متقدمة.
- يُمكن المشاركين من استخدام تقنيات التحقق المالي في تتبع المعاملات وتحليل الأنماط والسلوكيات غير الاعتيادية.
- يعزز قدرات إعداد التقارير التحليلية واكتشاف مؤشرات غسل الأموال والاحتيال المالي بكفاءة أعلى.
- يساهم في دعم الامتثال الرقابي وتعزيز كفاءة أنظمة مكافحة الجرائم المالية داخل المؤسسات المالية.

المدرّب



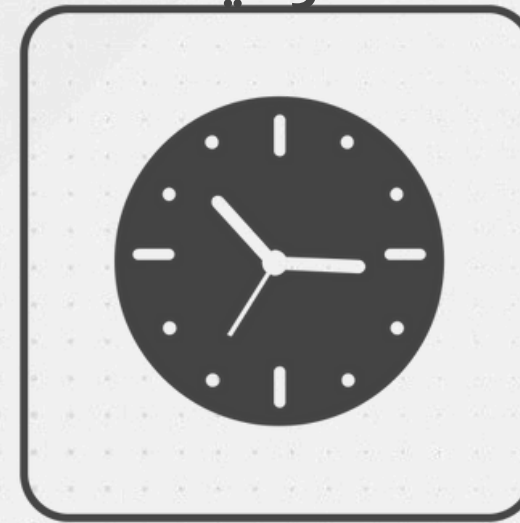
د. محمد رياض محمد الموصلّي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 أيام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 6 / 3 - 1, 5 / 31



شهادة اخصائي معتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب CAMS

الفئة المستهدفة

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة:- كافة الموظفين العاملين في الاقسام الاتية (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامتثال، التدقيق الداخلي).
- المؤسسات المالية غير المصرفية



مخرجات البرنامج:

- يهدف برنامج أخصائي مكافحة غسل الأموال (CAMS) إلى تمكين المشاركين من فهم الأطر الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها في القطاع المالي والمصرفي.
- يُسهم البرنامج في تطوير مهارات اكتشاف العمليات المشبوهة وتحليل المخاطر وتعزيز إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والامتثال الرقابي.
- يعزز قدرات العاملين على إعداد التقارير الرقابية والتعامل مع متطلبات الجهات التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية.
- يمنح البرنامج المشاركين معرفة مهنية متقدمة تؤهلهم للحصول على شهادة CAMS المعترف بها عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال.

المدرّب



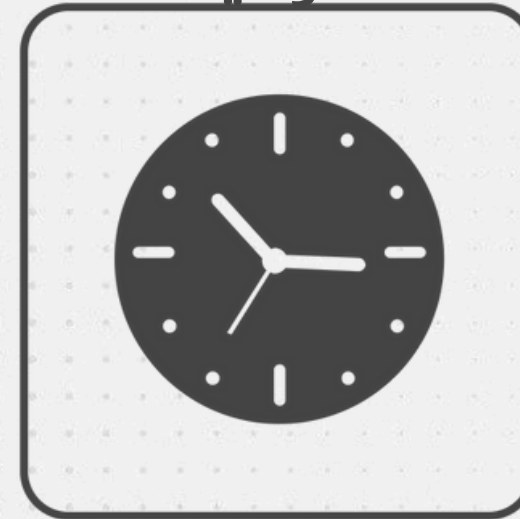
محاضر اجنبي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



8 صباحاً / 3 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 35 ساعة

فترة البرنامج



2026/ 6 / 11 - 7



البرمجيات المساعدة في الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة: العاملين في الاقسام الآتية (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامتثال، تقنية المعلومات، المخاطر، التدقيق الداخلي.



مخرجات البرنامج:

التعرف على اهم البرمجيات المستخدمة في الامتثال AML,CFT وفهم آلية عمل أنظمة الرصد والإبلاغ الآلي للحالات المشبوهة ، مع استخدام أدوات تحليل البيانات في اكتشاف الأنماط غير الطبيعية، وربط البرامج بالمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي العراقي، مع تقييم مدى فاعلية وكفاءة النظام الآلي داخل المؤسسة.

المدرّب



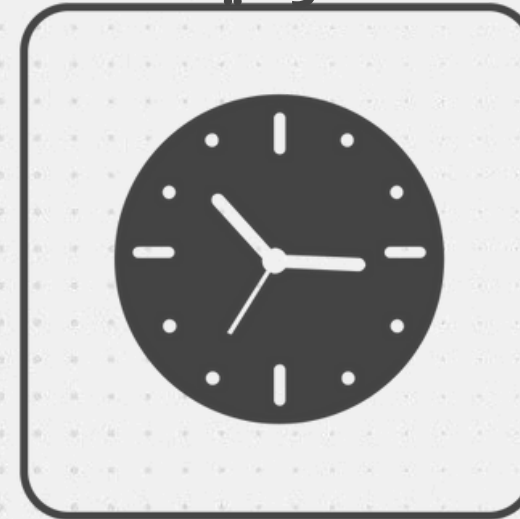
محاضرين من البنك
المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 6 / 10 - 7



آلية مراجعة الحسابات وتدقيق الميزانيات

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة : العاملين في الاقسام الاتية (المالي، التدقيق الداخلي).



مخرجات البرنامج:

- فهم الأدوات والتقنيات: تعلم كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في مراجعة الحسابات والتأكد من دقة البيانات المالية، بما في ذلك تدقيق الميزانيات.
- إعداد وتقويم الميزانيات: تدريب المشاركين على كيفية إعداد وتحليل الميزانيات، وتقديم التقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
- اكتساب مهارات التدقيق: تحسين القدرة على فحص السجلات المالية ومطابقتها للمعايير القانونية والتنظيمية لضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية.

المدرّب



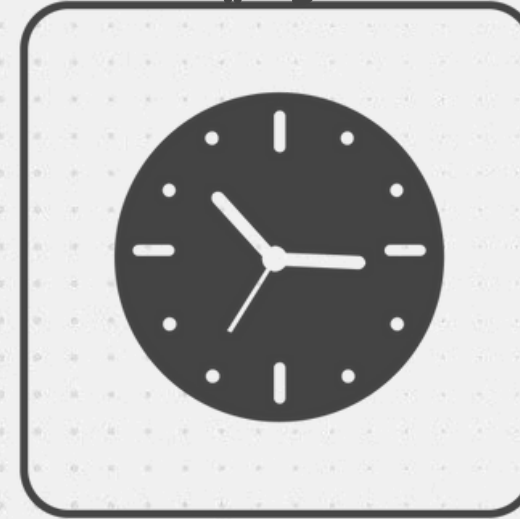
د. احمد عبد الامير محمود

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 - ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 6 / 16- 14



اعداد تقرير المخاطر في المصارف الاسلامية

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة: العاملين في الاقسام الآتية (المخاطر، الامتثال، التدقيق الداخلي).



مخرجات البرنامج:

- فهم انواع المخاطر الأساسية في المصارف الإسلامية ومصدرها، والتمييز بين مخاطر التمويل الإسلامي ومخاطر المنتجات التقليدية مع استخدام الادوات والأساليب الشرعية لإدارة المخاطر، وتطبيق الإطار العام لإدارة المخاطر وفق متطلبات البنك المركزي العراقي والمعايير الدولية، مع الربط بين إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال الشرعي والمالي، وإعداد مصفوفات وتقييم وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات سليمة.

المدرّب



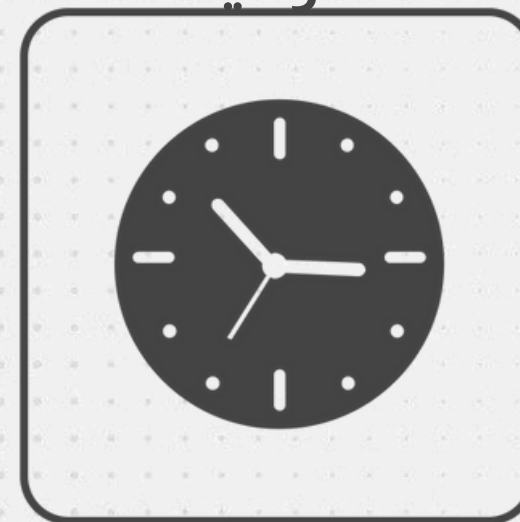
د. عماد رسن حسن
مصرف النهرين الاسلامي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026/ 6 / 16 - 14



تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة واستراتيجيات وتوظيف الاموال

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة: العاملين في الاقسام الآتية (منح الائتمان، المخاطر، المالي، التدقيق الداخلي).



مخرجات البرنامج:

- فهم اسس التمويل اكتساب معرفة شاملة حول انواع التمويل المتاحة للمشروعات الكبيرة والمتوسطة مثل القروض والتمويل الجماعي والمستثمرين
- اعداد خطة تمويلية وآلية وضع خطة تمويل فعالة تشمل تحليل الاحتياجات المالية للمشروع وتحديد المصادر المناسبة لتمويله.
- إدارة المخاطر المالية : تطوير المهارات اللازمة لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمشروعات الكبيرة والمتوسطة وتطبيق استراتيجيات تقليل المخاطر وضمان استدامة المشروع

المدرّب



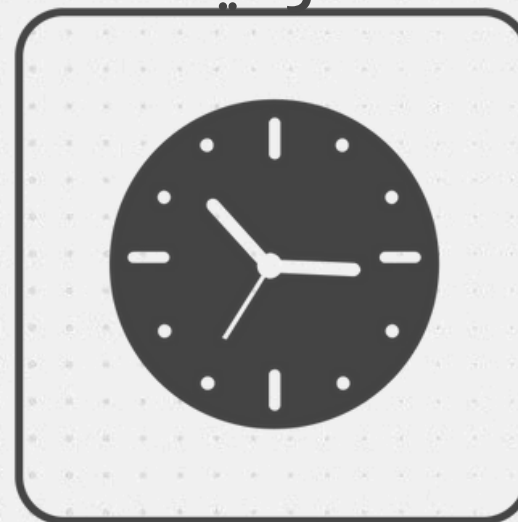
محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 6 / 24 - 21



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

تطبيقات مقررات لجنة بازل III (برنامج شمولي).

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة: العاملين في الاقسام الآتية (منح الائتمان، المخاطر، المالي، الامتثال، التدقيق الداخلي).



مخرجات البرنامج:

- المعرفة الكاملة لمقررات لجنة بازل 3 للرقابة والأشراف على المؤسسات المالية.
- التعرف على الركائز الثلاثة الخاصة بمقررات لجنة بازل 3.
- التعرف على المعايير والمؤشرات الخاصة بالسيولة ورأس المال وفق بازل 3.

المدرّب



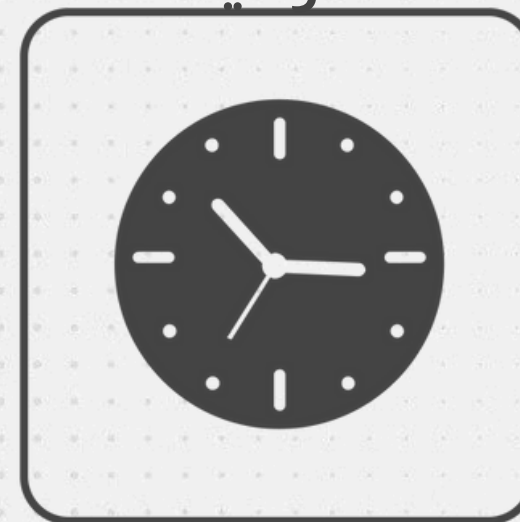
محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 6 / 24 - 21



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

معيار المحاسبية الدولي رقم (1) و(13) اساليب الاحتساب (مستوى متقدم).

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي.
- المصارف المجازة: العاملين في الاقسام الآتية (المخاطر، المالي، الامتثال، التدقيق الداخلي).



مخرجات البرنامج:

- فهم متطلبات معيار IFRS1 (العرض و الافصاح عن القوائم المالية).
- التمييز بين مكونات القوائم المالية (المركز المالي ، الدخل ، التدفقات النقدية).
- التعرف على منهجيات احتساب القيمة العادلة الواردة في IFRS1.
- تطبيق امثلة عملية على تقييم الاصول والالتزامات الموجهة للجهات الرقابية .
- تعزيز جودة الافصاح المالي وتحسين التقارير الموجهة للجهات الرقابية.

المدرّب



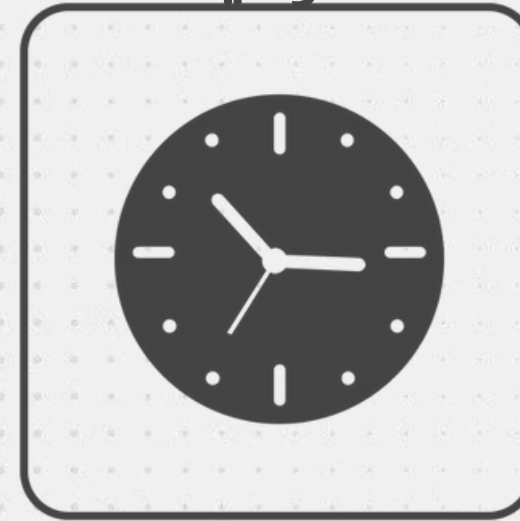
محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026/ 6 / 30 - 28



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

”الاستثمار الحقيقي يبدأ في العقول
وتفصيل دورها يُكسبنا مُستقبلاً مأمولاً“



www.cbi.iq

