



سلطة النقد الفلسطينية
PALESTINE MONETARY AUTHORITY

تعميم رقم (١٧٧ / 2019)
إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين
التاريخ: الخميس، 30 أيار، 2019

الموضوع: الشهادات المهنية المتخصصة

لاحقاً للمادة رقم (3) البند (2) من التعليمات رقم (03) لسنة 2019 تاريخ 2019/02/12 بشأن الشهادات المهنية المتخصصة، نرفق لكم ملحق محدث للشهادات المهنية المتخصصة، مع التأكيد على أن يتم التنسيق مع المعهد المصرفي الفلسطيني بشأن الشهادات الواردة في الملحق أو بخصوص طلب إضافة أي من الشهادات المهنية الأخرى.

دائرة الرقابة والتفتيش
سلطة النقد الفلسطينية

INTERNAL - داخلي

ملحق تعليمات الشهادات المهنية المتخصصة

المسؤولين الرئيسيين / الأنشطة	الشهادات المهنية المتخصصة المطلوبة	الجهة المصدرة
إدارة المخاطر	Financial Risk Manager (FRM); Professional Risk Manager (PRM) International diploma in enterprise risk management International certificate in financial services risk management Certified Risk Specialist (CRS)	Global Association of Risk Professionals (GARP) Institute of Risk Management qualifications (IRM); INTERFIMA:-
التدقيق الداخلي	Certified Internal Auditor (CIA) Certified Financial Services Auditor (CFSA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)
مراقبة الامتثال	International Diploma in Compliance International Advanced Certificate in Compliance and Financial Crime Certified Compliances Specialist	International Compliance Association) INTERFIMA:-
الخزينة والاستثمار / رقابة الخزينة	Chartered Financial Analyst (CFA);	CFA Institute

داخلي - INTERNAL

Chartered Institute for Securities & Investment ACIFMA-	Certificate in Securities and Financial Derivatives Certificate in Investment Management ACI DIPLOMA	
CFA Institute Institute of Certified Public Accountants CFP Board	Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Public Accountant (CPA) Certified Financial Planner (CFP)	المالية / الرقابة المالية
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)	Certified Sharia Advisor and Auditor (CSAA)	الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي
ASSOCIATION OF CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALISTS (ACAMS) International Compliance Association	Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Diploma in Anti-Money Laundering Advanced Certificate in Compliance and Financial Crime	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب