

جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٦

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢/٤-١	اجتماع فرق عمل مجموعة إغمونت	مجموعة إغمونت	موناكو
٢/١١-١٠	منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب	اتحاد المصارف العربية	عمان - الأردن
٢/٢٤	ورشة عمل حول مخاطر الفساد المالي والوقاية منه	هيئة مكافحة الفساد	عمان - الأردن
٣/٨-٧	ورشة عمل تبادل المعلومات حول استرداد الموجودات	مجلس أوروبا بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد	عمان - الأردن
٣/١٠-٨	ورشة عمل التحقيق والإدعاء والمحاكمة في قضايا تمويل الإرهاب	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	عمان - الأردن
٣/١٠	ورشة عمل التعاون الدولي حول استرداد الموجودات	مجلس أوروبا بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد	عمان - الأردن
٣/١٥	ورشة عمل مشتركة بعنوان "الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف"	وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والاتحاد الأوروبي	عمان - الأردن

جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٦

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) - بتعاون مع صندوق النقد العربي	ورشة عمل حول إعداد الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)	٢٠-٢٢/٣
عمان - الأردن	البنك المركزي الأردني بالتعاون مع GIZ	ورشة عمل حول تحسين فرص الحصول على التحويلات المالية وغيرها من الخدمات المالية من خلال الحلول الرقمية	٢٢-٢٣/٣
فيينا - النمسا	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	الاجتماع الدولي لمستخدمي برنامج الإخطار الإلكتروني (goAML)	٢٣-٢٤/٣
روما - إيطاليا	وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية	الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب المنبثقة عن التحالف الدولي لمواجهة عصابة داعش	٧-٨/٤
عمان - الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (Financial Services Volunteer Corps "FSVC")	ورشة عمل حول "آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب والقرارات الدولية ذات الصلة"	١٠-١٤/٤

جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٦

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٤/٢٨-٢٣	الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	الدوحة - قطر
٥/١١-٩	ورشة عمل وطنية على شكل محاكمة صورية في ميدان مكافحة تمويل الإرهاب	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة /قسم منع الإرهاب	عمان - الأردن
٥/١٨	إطلاق دراسة نظام النزاهة الوطني	التحالف الأردني رشيد للنزاهة	عمان - الأردن
٥/١٩-١٨	ورشة التقييم الوطني للمخاطر	مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني	عمان - الأردن
٧/٢١-١٧	زيارة الوحدة المغربية للإطلاع على تجربتهم	الوحدة المغربية	الرباط - المملكة المغربية
٧/٢٧	ورشة عمل عصف ذهني	البنك المركزي الأردني	عمان - الأردن
٧/٢٨-٢٧	ورشة عمل حول "إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإشراف والرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح"	مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (Financial Services Volunteer Corps "FSVC")	عمان - الأردن

جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٦

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٧-١٨/٨	ورشة تدريبية حول "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"	وحدة مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني	عمان - الأردن
٢٢-٢٥/٨	ورشة تدريبية/ تمهيدية حول نظام (GOAML)	UNODC	عمان - الأردن
٢٥-٢٩/٩	ورشة عمل حول اعداد البلدان للتقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل	صندوق النقد الدولي	مدينة الكويت - الكويت
١٨-١٩/١٠	منتدى الشمول المالي "التوجه الإستراتيجي للإستقرار المالي والاجتماعي"	اتحاد الدراسات المصرفية	عمان - الأردن
٢٤/١٠	الاجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب المنبثقة عن التحالف الدولية لمواجهة عصابة داعش (CIFG)	وزارة الخارجية الكويتية	الكويت - دولة الكويت
٣٠-٣١/١٠	ورشة مشتركة تحت عنوان "حماية وحدات المعلومات المالية"	مجموعة إغمونت ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)	الدوحة - قطر

جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٦

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١١/٣-١٠/٣٠	ورشة متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوراق المالية	مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (Financial Services Volunteer Corps "FSVC")	عمان - الأردن
١٠/٣١	ورشة تدريبية لتبادل الخبرات حول "تطوير مؤشرات لمكافحة تمويل الإرهاب"	وحدة مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني	عمان - الأردن
١١/٩	ورشة عمل للبنوك الأردنية بخصوص تطبيق نظام تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات الالكترونية (goAML)	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عمان - الأردن
١١/١٧-١٢	الاجتماع العام الرابع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	الدوحة - قطر
١٢/١-١١/٢٨	الورشة المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ-	المينافاتف	جدة - السعودية
١٢/١٤-١٣	الملتقى السنوي الأول لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاع المصرفي الفلسطيني	وحدة المتابعة المالية الفلسطينية	البحر الميت

جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٦

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٥-١٦/١٢	منتدى وحدات المعلومات المالية الوطنية	الاتحاد الأوروبي	بروكسل - بلجيكا