

## المحاضرات / ٢٠١٢

التاريخ	عنوان الورشة	موضوع المحاضرة	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٣/١-٢/٢٦	مكافحة عمليات غسل الأموال	مكافحة عمليات غسل الأموال	معهد الدراسات المصرفية	الأردن
٣/١٣-١٢	البرنامج التدريبي الشامل للمصرفيين	مكافحة عمليات غسل الأموال	معهد الدراسات المصرفية	الأردن
٣/٢٠	دورة التحقيق في جرائم الإرهاب المشتركة	غسيل الأموال وعلاقتها بتمويل العمليات الإرهابية	مديرية الأمن العام (مركز تدريب الأمن الوقائي)	الأردن
٤/١٧	التحقيقات في جرائم المالية عبر الحدود	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مكتب الهجرة والجمارك (أمريكا)، ومديرية الأمن العام (مركز تدريب الأمن الوقائي)	الأردن

التاريخ	عنوان الورشة	موضوع المحاضرة	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٥/٨	دورة التحقيق في قضايا الاستثمار	محاضرة بعنوان " التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مركز تدريب الأمن الوقائي	الأردن
٥/١٦-١٤	المؤتمر الدولي الأول "مستجدات العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي: الواقع والمشكلات والآفاق المستقبلية"	آخر مستجدات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن	جامعة آل البيت	الأردن
٥/٢٠	دورة "إدارة التحقيق في القضايا الكبرى"	إدارة التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مركز تدريب الأمن الوقائي	الأردن

التاريخ	عنوان الورشة	موضوع المحاضرة	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٧/٥	ورشة تدريبية متقدمة حول تقنيات التحليل المالي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عرض تجربة المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مكتب المساعدة التقنية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال العراقي	الأردن
١٠/٢	دورة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	برنامج التدريب الشامل للبنوك	معهد الدراسات المصرفية	الأردن
١٠/١٦	الملتقى العلمي بعنوان التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب	التعريف بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واختصاصاتها وآخر مستجدات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية	مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والمصرفية والتدريب	الأردن
١٢/٤	ورشة تدريبية لمسؤولي الإخطار لدى شركات الوساطة المالية العاملة في المملكة	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	هيئة الأوراق المالية / وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الأردن

التاريخ	عنوان الورشة	موضوع المحاضرة	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٢/١١	دورة "إدارة التحقيق في القضايا الكبرى"	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مركز تدريب الأمن الوقائي/ مديرية الأمن العام	الأردن