

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٤

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
عمان - الأردن	مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير العدالة الجنائية في الأردن ووزارة العدل وشركة الاستشارات العالمية في مكافحة غسل الأموال	دورة تدريبية حول "الجرائم المالية وغسل الأموال واسترداد الأصول"	١٣-١٦/١ ١٩-٢٠/١ ٢٢-٢٣/١
عمان - الأردن	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	ورشة عمل حول "المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح ومنهجية تقييم الإلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"	٢٦-٣٠/١
إربد - الأردن	مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير العدالة الجنائية في الأردن ووزارة العدل وشركة الاستشارات العالمية في مكافحة غسل الأموال	دورة تدريبية حول "الجرائم المالية وغسل الأموال واسترداد الأصول"	٥-٦/٢
بودابست - هنغاريا	مجموعة إغمونت (Egmont Group)	اجتماعات فرق عمل مجموعة إغمونت	١٧-١٩/٢
الكويت	وزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت	المؤتمر السنوي الخامس تحت عنوان "ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"	٤-٥/٣
البحر الميت - الأردن	مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير العدالة الجنائية في الأردن وشركة الاستشارات العالمية في مكافحة غسل الأموال	ورشة عمل بعنوان "غسل الأموال عبر مناطق في الخارج"	٦-٨/٣

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٤

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
عمان - الأردن	البنك الدولي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	ورشة عمل لتدريب موظفي الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي للإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣/١١-٩
أبو ظبي - الإمارات	وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة (وحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة)	الندوة الإقليمية حول "تعزيز عمليات وحدات الاستعلامات المالية والتعاون الإقليمي"	٣/٣١-٢٩
عمان - الأردن	المعهد الدبلوماسي الأردني في عمان ووزارة الخارجية ومجلس أوروبا	الندوة التعريفية حول المعاهدات الخاصة بمجلس أوروبا	٤/٣
الكويت	صندوق النقد الدولي	ورشة تدريبية حول "النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص"	٤/١٠-٦
عمان - الأردن	جامعة الشرق الأوسط	ندوة علمية بعنوان "استرداد الأموال المنهوبة"	٤/١٤
عمان - الأردن	البنك الدولي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	ورشة عمل تحت عنوان "التحقيقات المالية وتعقب الأصول"	٥/١٣-١١
عمان - الأردن	البنك الأوروبي	ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات	٥/١٥-١٣

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٤

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
عمان - الأردن	البنك الدولي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة التنفيذية لمكافحة الارهاب لدى الأمم المتحدة (CTED)	ورشة عمل حول "تمويل الإرهاب والتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"	١٣-١٥/٥
ليما - البيرو	مجموعة إغمونت (Egmont Group)	الإجتماع العام وإجتماع رؤساء الوحدات وإجتماع اللجنة الإقليمية لمجموعة إغمونت	٢-٧/٦
عمان - الأردن	مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرات مكافحة الجريمة الالكترونية والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك	ورشة عمل لتطوير القدرات في مكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن	٤-٥/٦
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الإشتباه	١١/٦
عمان - الأردن	بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمشروع الاقليمي لـ (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي	ورشة تدريبية حول رصد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد	١١/٦

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٤

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٤-١٨/٦	الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما عقد على هامشه من اجتماعات ولقاءات	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	المنامة - البحرين
٢٢-٢٧/٦	الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) وفرق العمل	مجموعة العمل المالي (FATF)	باريس - فرنسا
٢٧-٢٨/٨	التحقيق والادعاء والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالارهاب	مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة	عمان - الأردن
٢٠-٢٧/٩	إطلاع على التجربة الأمريكية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية (FinCEN)	الولايات المتحدة الأمريكية
٢٢-٢٣/٩	ورشة عمل إقليمية حول التقييم الوطني للمخاطر	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بالجمهورية اللبنانية	بيروت - لبنان

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٤

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٩/٢٥	خدمة الرقابة على رسائل السويفت الخارجية الصادرة والواردة	البنك المركزي الأردني	عمان - الأردن
٩/٢٩-٢٨	الاجتماع غير الدوري لفريق التقييم المتبادل	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا	المنامة - البحرين
١٠/١٦-١٢	حلقة تطبيقية بعنوان "منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعيار الجديد" (AML-CFT-Methodology for the New Standard)	صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط	الكويت
١٠/١٦-١٢	زيارة دراسية إلى إسبانيا	وكالة التعاون الدولي الإسبانية	أسبانيا
٢٠١٤/١٠/٢٣-٢٠	ورشة عمل تحت عنوان "مكافحة الجرائم المالية من خلال التنسيق والتعاون الوطني"	وزارة العدل الأردنية بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية/ مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي	عمان - الأردن
٢٠١٤/١١/٥-٤	الملتقى الثاني للجرائم الإلكترونية - التحديات والحلول	مركز الأردن اليوم للتنمية بالشراكة مع الشركة العامة للحاسبات	عمان - الأردن

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٤

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٠١٤/١١/٧-٣	ورشة عمل تحت عنوان "مكافحة الجرائم المالية من خلال التنسيق والتعاون الوطني"	المركز الدولي لاستعادة الأصول التابع لمعهد بازل للحكومة في سويسرا والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا	سيراكوزا - إيطاليا
٢٠١٤/١١/٩	الملتقى الثاني للجرائم الإلكترونية - التحديات والحلول	وزارة المالية البحرينية ووزارة الخارجية البحرينية	المنامة - البحرين
٢٠١٤/١١/٢٠-١٦	البرنامج التدريبي حول المساعدة القانونية المتبادلة وسوء استخدام المؤسسات في الخارج	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	المنامة - البحرين
٢٠١٤/١٢/١١-٧	المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة تمويل الإرهاب	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) وبالتعاون مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة	أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
٢٠١٤/١٢/١٧-١٦	ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات (وتحديداً في الجزء الثاني منها والمتعلق ببناء القدرات)	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأوراسيوية (EAG) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر	الدوحة - قطر