

المحاضرات / ٢٠١٦

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	عنوان المحاضرة	التاريخ
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه	٢٠١٦/٢/٢
عمان - الأردن	معهد تدريب البحث الجنائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الوحدة ومهامها	٢٠١٦/٢/٢٤
عمان - الأردن	معهد الدراسات المصرفية	عمل ومهام الوحدة	٤/٢
عمان - الأردن	مركز الأردن اليوم للتنمية وبرعاية البنك المركزي الأردني	إلتزامات الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٠١٦/٤/٢٠
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٠/٤

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	عنوان المحاضرة	التاريخ
عمان - الأردن	معهد تدريب البحث الجنائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الوحدة ومهامها	٥/٣١
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٠/٤
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الوحدة ومهامها	١٢/٥
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	تعقب الأصول المالية	١٢/٧