

التدريب / ٢٠٠٧

تنظيم عمليات محاربة تمويل الإرهاب

AML Compliance for Banks with Special Emphasis on IT Solutions

New Practical Methods for AML Compliance for Banks

ورشة تدريب وتأهيل المقيمين

التجربة الفرنسية في إطار غسل الأموال

المؤتمر والمعرض الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحوار الأمريكي الشرق أوسطي وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب