

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٨

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
القاهرة - جمهورية مصر العربية	اتحاد المصارف العربية	الملتقى المصرفي العربي بعنوان "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب - وسبل مكافحتها"	٢٠١٨/٢/١٠-٨
عمان - الاردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والوحدة النظيرة في بلجيكا	ورشة عمل لرفع الوعي لدى الجهات التحقيقية بخصوص جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب	٢٠١٨/٣/٢٨-٢٦
عمان - الاردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والوحدة النظيرة في بلجيكا	التحضير والاعداد لعملية التقييم المتبادل للملكة ضمن اطار التوعية للجهات الوطنية حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب	٢٠١٩/٤/٥-٣
عمان - الاردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والوحدة النظيرة في بلجيكا	منتدى بعنوان "رفع التوعية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني للقطاع الخاص والاعمال والمهن غير المالية المحددة"	٢٠١٨/٤/٢٥-٢٣
بيروت - الجمهورية اللبنانية	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال	الاجتماع العام السابع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف	٢٠١٨/٥/٣-٤/٢٨

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٨

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٠١٩/٥/٧-٦	ورشة عمل إعداد الدولة لعملية التقييم	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف	عمان - الاردن
٢٠١٩/٦/٢٧-٢٦	الاستمرار في التحضير للتقييم المتبادل لكلا القطاعين العام و الخاص والتوعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والوحدة النظيرة في بلجيكا	عمان - الاردن
٢٠١٨/١٠/٤-١	ورشة عمل تدريبية بعنوان "تعطيل الشبكات الارهابية من خلال تطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (١٢٦٧) و(١٩٨٨)"	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)	القاهرة - جمهورية مصر العربية
٢٠١٨/١٠/١٩-١٤	الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف)	مجموعة العمل المالي (الفاتف)	باريس - فرنسا
٢٠١٨/١١/٢٨-٢٣	الاجتماع العام الثامن والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال	بيروت - الجمهورية اللبنانية

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٨

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
تايبيه - تايوان	US- INL fund and AMLD Taiwan fund	Egmont Group's " دورة تدريبية بعنوان Securing an FIU (SEC-FIU) Train-The "Trainer Courses	٢٠١٨/١٢/٧-٣