

## التدريب / ٢٠٠٩

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
لبنان	هيئة التحقيق الخاصة (لبنان) / وزارة الخزينة الأمريكية	طرق التحليل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	نيسان ٢٠٠٩
الولايات المتحدة الأمريكية	المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع	نظام مكافحة الإرهاب	آب ٢٠٠٩
الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال / وزارة الخزينة الأمريكية	تعريف عام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تشرين الأول ٢٠٠٩
الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (استراليا) / البنك الدولي	إدارة المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تشرين الثاني ٢٠٠٩
الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (استراليا) / البنك الدولي	إستراتيجية للتوعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تشرين الثاني ٢٠٠٩
الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي	أصول التحقيق بجرائم غسل الأموال	تشرين الثاني ٢٠٠٩