

التدريب / ٢٠١٠

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٨ - ١/٢٩	المؤتمر الإقليمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	البنك المركزي القبرصي	قبرص
٢٣ - ٥/٢٦	ورشة تدريبية حول تقنيات التحليل المالي	مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية	الأردن
٢١ - ٦/٢٣	تدريب القيادات	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أستراليا)	ماليزيا
١٤ - ٦/١٧	مكافحة التهرب الضريبي	مشروع الإصلاح المالي	الأردن
١٢ - ٧/١٣	الإطلاع على التجربة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية	لبنان
٢٦ - ٧/٢٧	الأدوات المتاحة لمؤسسات إنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية	مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية	الأردن
٢٨ - ٧/٢٩	الأدوات المتاحة لمؤسسات إنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية	مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية	الأردن
١٤ - ٩/١٥	المؤتمر الإقليمي للجرائم المالية	هيئة التحقيق الخاصة (لبنان)/ المعهد القضائي الفرنسي/ السفارة الفرنسية في لبنان	لبنان

التدريب / ٢٠١٠

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٦ - ٢٩ / ٩	الوسائل المتاحة لمؤسسات إنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى	مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية	الأردن
٣ - ٤ / ١٠	ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	برنامج المساعدات الفنية وتبادل المعلومات التابع للمفوضية الأوروبية	الأردن
٣ - ٧ / ١٠	ورشة العمل الرابعة لتأهيل وتدريب المقيمين	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ هيئة التحقيق الخاصة (لبنان)	لبنان
٦ - ١١ / ١١	مكافحة التهرب الضريبي	دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع برنامج المساعدات الأمريكية / برنامج مكافحة التهرب الضريبي الدولي	الأردن
٢٢ - ٢٤ / ١١	تقييم المخاطر	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (استراليا)	الأردن
١٢ - ١٤ / ١٢	ورشة تدريبية متقدمة حول تقنيات التحليل المالي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مكتب المساعدة التقنية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع برنامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية	الأردن