

التدريب / 2011

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
1/16 - 9	زيارة ميدانية للاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية	مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية	الولايات المتحدة الأمريكية
1/20 - 18	اجتماع فريق الخبراء "إساءة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب"	اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب (CTED)	المملكة المتحدة
2/22 - 21	ورشة التوعية بخدمات الانترنت	مديرية الأمن العام - إدارة الشرطة العربية والدولية "انتربول" والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"	الأردن
6/20 - 19	الملتقى والمعرض الدولي للأمن والسلامة المهنية العامة (IFPSS)	شركة بوابة الشرق الأوسط لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية	الأردن
7/7 - 6	ورشة تدريبية بعنوان غسل العوائد الناتجة عن الرشوة والفساد	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (استراليا)	الأردن

التدريب / 2011

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
9/14 - 12	ورشة العمل الإقليمية "الإجراءات التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم العابرة للأوطان الأخرى"	مكتب المساعدات الفنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية	الرياض - المملكة العربية السعودية
9/15 - 13	ورشة تدريبية "تأسيس إطار رقابي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (استراليا)	الأردن
9/20 - 18	ورشة تدريبية "قياس مدى الامتثال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال"	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (استراليا)	الأردن
10/13 - 12	اجتماع مجموعة خبراء التطبيقات	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)	المنامة - البحرين
10/20 - 19	ورشة العمل الإقليمية "مكافحة غسل الأموال"	هيئة مكافحة تبييض الأموال اللبنانية بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي ومصرف لبنان	لبنان

التدريب / 2011

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
11/4 – 10/24	برنامج الزائر الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية	وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع مركز العريديان الدولي	الولايات المتحدة الأمريكية
12/15 – 14	ورشة عمل بعنوان " نحو حوكمة جيدة لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح والالتزام بالتوصية الخاصة الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية ومفوضية المؤسسات الخيرية بالمملكة المتحدة	الأردن