

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٢

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢/٨-٦	ورشة عمل لمثلي جمهورية العراق لمساعدة الجهات الحكومية في التحضير لزيارة الميدانية	مكتب الإدعاء العام في الخارج للتدريب والتنمية والمساعدة التابع لوزارة العدل الأمريكية	الأردن
٢/١٣	الإمتثال والعناية الواجبة: أفكار عن توسيع قطاع البنوك الأردني	SADER "legal Publishing" & "LexisNexis"	الأردن
٢/٢١-١٩	ورشة تأسيسية بعنوان "إسترداد الأصول"	هيئة مكافحة الفساد	الأردن
٣/١٢	المسؤولية القانونية للبنوك وموظفيها عن العمليات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والحالات المشتبه بها في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته وتعليمات البنك المركزي الأردني	جمعية البنوك	الأردن
٣/٢٩-٢٥	البرنامج التدريبي للمحللين الماليين	UNODC	الأردن

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٢

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٤/٣-١	برنامج تدريبي للتحليل المالي	INL	الأردن
٥/١١-٦	دورة تدريبية بعنوان "تحليل الجريمة العملياتي لهيئة مكافحة الفساد في الأردن"	هيئة مكافحة الفساد (مشروع التوأمة بين الإتحاد الأوروبي والأردن)	الأردن
٥/١١-٨	ورشة العمل المتقدمة في تمويل الإرهاب	هيئة التحقيق الخاصة - لبنان والشرطة الفدرالية الأسترالية	الجمهورية اللبنانية
٧/١٨-١٦	المؤتمر السنوي الثالث الخاص بضباط الإتصال لاسترداد الأصول	مبادرة استرداد الأصول المسروقة "STAR" والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "INTERPOL" بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد الأردنية	الأردن
٩/١٣-١١	المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة	الحكومة الأمريكية ودولة قطر وسكرتارية مجموعة الثمانية (G8) وبمساعدة مبادرة ستار STAR الخاصة بالبنك الدولي ومكتب (UNODC) و(OECD) ومجموعة (EGMONT) والانتربول الدولي	الدوحة / قطر

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٢

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٩-٣٠/٩	ورشة عمل حول المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF) المعدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح	الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي	المملكة العربية السعودية
٦-٨/١٠	المؤتمر الدولي الخامس حول الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي إدارة المخاطر والتنظيم والإشراف	المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك المركزي الأردني والبنك الإسلامي للتنمية	معهد الدراسات المصرفية
٧-١١/١٠	دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط	الكويت
٤-٨/١١	دورة التدريب المتقدم بالتحقيق في قضايا الفساد	مشروع التوأمة الأوروبي بين الأردن ممثلة بمينة مكافحة الفساد ودولة فنلندا ممثلة بالمعهد الفنلندي للإدارة العامة (HAUS)	الأردن

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٢

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١١/١٢-٩	مؤتمر حول الدور القضائي في التحقيق والمقاضاة ضد الجرائم المالية واسترداد الممتلكات	سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وبمشاركة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) ومحكمة الاستئناف الثانية الأمريكية ووزارة المالية الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) والبنك الدولي وهيئة التحقيق الخاصة في لبنان ومكتب الإبلاغ عن غسل الأموال العراقي	الأردن
١١/٢٩-٢٨	ورشة تدريبية بعنوان "التعامل مع المبلغين"	هيئة مكافحة الفساد/ مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن	الأردن
١٢/٦-٢	ورشة التحقيق في الجرائم المالية باستخدام تكنولوجيا المعلومات الجنائية	هيئة مكافحة الفساد/ مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن	الأردن