

## جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٣

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٥-١٧/١	اجتماع مجموعة العمل الإقليمية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة حول منع إساءة استخدام القطاع غير الربحي في تمويل الإرهاب	مصرف قطر المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطرية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة للأمم المتحدة	الدوحة - قطر
٢٤-٢٨/٢	دورة "الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتوقيعات"	معهد الدراسات المصرفية	الأردن
١٩-٢١/٢	دورة تدريبية بعنوان "التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة"	هيئة مكافحة الفساد ضمن مشروع التوأمة مع دولة فنلندا	الأردن
٢٤-٢٨/٢	ورشة عمل بعنوان "التحقيقات الجنائية ومكافحة غسل الأموال"	السفارة البريطانية	الأردن
٢٦-٢٧/٣	الملتقى الخامس للإلتزام ومكافحة غسل الاموال	المعهد المصرفي السعودي ومجموعة ثومسون رويترز	المملكة العربية السعودية

## جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٣

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٤-١٨/٤	مكافحة غسل الأموال وتعقب عائدات الجريمة	هيئة مكافحة الفساد ومشروع التوأمة الأردني الفنلندي	الأردن
٥/٢ - ٤/٣٠	الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	الخرطوم - السودان
٥/٨-٥	ورشة تدريبية بعنوان "التحقيق والملاحقة والمقاضاة في قضايا غسل الأموال"	البنك الدولي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الأردن
٥/٢٨	لقاء مع لجان التفتيش على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عمان - الأردن
٦/٦-٥	اجتماع فريق عمل التقييم المشترك الحادي والعشرين غير الدوري لغايات تعديل ورقة "تنظيم عملية المتابعة في إطار الجولة الأولى" وورقة "إجراءات التقييم المشترك"	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)	المنامة - البحرين

## جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٣

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٩-٢١/٦	الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)	مجموعة العمل المالي (FATF)	أوسلو - النرويج
١-٥/٧	الاجتماع العام الحادي والعشرون لمجموعة إغمونت	مجموعة إغمونت (Egmont Group)	صن سيتي - جمهورية جنوب إفريقيا
٧/٣	لقاء مع لجان التفتيش على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	اربد- الأردن
١٩-٢٠/٨	ورشة عمل بعنوان "عمليات الاحتيال الالكتروني في البنوك"	جمعية البنوك	الأردن
٢٥-٢٨/٨	إطلاع وحدة التحريات المالية في جمهورية السودان على تجربة الوحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الوحدة	الأردن
٩/٤	قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الوحدة بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات	الأردن

## جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٣

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٩/١٩-١٥	ورشة تدريبية حول "المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومنهجية تقييم الالتزام الفني بتلك المعايير وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرتين عن مجموعة العمل المالي (FATF)"	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع د. رنا مطر	الأردن
٩/٢١	لقاء مع لجان التفتيش على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	العقبة - الأردن
٩/٢٧-٢٥	لقاء ايطاليا حول جهود مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول	البنك المركزي الإيطالي	ايطاليا
١٠/٣-٩/٢٩	ورشة عمل حول "تعزيز الإطار المؤسسي في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية"	السفارة الإسبانية في عمان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية بالتعاون مع مديرية الأمن العام	الأردن

## جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٣

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٠/٣-٢	ورشة عمل حول "التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار السلاح"	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة (CTED)	الأردن
١٠/١٠-٦	ورشة تدريبية عن المعايير الدولية المعدلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والمنهجية الجديدة	المركز التدريبي لصندوق النقد الدولي في الكويت	الكويت
١٠/٢٩-٢٨	ملتقى "التعاملات الإلكترونية الآمنة"	مركز الأردن اليوم للتنمية	الأردن