

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٧

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	الموضوع	التاريخ
بيروت - لبنان	مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني	"صياغة استجابة إقليمية خاصة بشركات الصرافة وتحويل الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب"	١/٩
عمان - الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والوحدة النظيرة في بلجيكا	"مشاركة الخبرات والتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مع الوحدة النظيرة في بلجيكا"	١/١٨
عمان - الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني	"التطبيق العملي في التحقيق متعدد الجهات في قضايا تمويل الإرهاب وأنظمة العقوبات والامتثال مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة"	١/٢٣-٢٢
عمان - الأردن	مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (FSVC)	"مشاورات حول تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢١٧٨ (٢٠١٤) المتعلق بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب"	١/٣١-٢٩
عمان - الأردن	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)	زيارة صندوق النقد الدولي (IMF) لتحديد المتطلبات اللازمة للقيام بعملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبدء بمشروع التقييم الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية	٢/٢- ١/٣٠

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٧

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢/١٥	"استرداد الأصول والتتبع والحجز والمصادرة"	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية	عمان - الأردن
٢/١٦	الإطلاع على تجربة الوحدة النظيرة في الدنمارك المتعلقة بسير العمل فيما يتعلق بنظام الإخطار الإلكتروني (goAML)	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية	عمان - الأردن
٢/٢٨-٢٦	ورشة عمل وطنية حول "التحليل والدراسة لحالات في تكتيكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديثة"	مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (FSVC)	عمان - الأردن
٣/٩-٧	تبادل الخبرات حول "تطوير الإجراءات والمنهجيات والضوابط اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة"	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني	عمان - الأردن
٤/٢	المؤتمر المصرفي العربي لعام ٢٠١٧ "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"	اتحاد المصارف العربية	عمان - الأردن
٤/٢٧-٢٢	الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال	الكويت

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٧

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
	(MENAFATF)	إفريقيا (MENAFATF)	
٥/٤-١	ورشة عمل حول "تحديد تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن عملية التقييم الوطني للمخاطر بحسب نتائج الاستبيانات التي تمت الإجابة عليها من قبل الجهات الوطنية المختصة"	صندوق النقد الدولي (IMF) بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عمان - الأردن
٥/٩-٨	المؤتمر الخاص حول حماية التحول الرقمي	شركة المنهل لحماية ودعم المعلومات التقنية	عمان - الأردن
٥/١٨-١٤	زيارة ميدانية للوحدة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي للمباشرة بتقديم برنامج مساعدة فنية للمملكة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عمان - الأردن
٥/١٨-١٦	ورشة تدريبية حول "برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة تمويل الإرهاب" لجهات إنفاذ القانون في المملكة الأردنية الهاشمية	مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (FSVC)	عمان - الأردن
٥/٢٤-٢١	ورشة عمل حول "التحقيق في قضايا تمويل الإرهاب"	مؤسسة الخدمات المالية التطوعية (FSVC)	عمان - الأردن

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٧

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٥/٢٤	اللقاء الثالث لمجلس الخدمات المالية الرقمي (DFS) حول "وعي المستخدمين وحوو الأمية المالية"	مجلس الخدمات المالية الرقمي (DFS) في الأردن	عمان - الأردن
٥/٢٤	جلسة عرض نتائج مشروع "تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام"	مركز رشيد للنزاهة والشفافية	عمان - الأردن
٧/٧-٢	الاجتماع العام الرابع والعشرون لمجموعة إغمونت	مجموعة إغمونت	مكاو
٧/٢٠-١٨	ورشة العمل التدريبية حول "التحليل الاستراتيجي"	مجموعة إغمونت ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) باستضافة إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية	الرياض - السعودية
٧/١٧	اجتماع فريق الرصد والتحليل الخاص بتنظيمي داعش والقاعدة	وزارة الخارجية وشؤون المغتربين	عمان - الأردن
٧/١٩	حفل افتتاح منتدى "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"	اتحاد المصارف العربية	عمان - الأردن
٧/٢٨-٢٤	ورشة عمل حول "المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)"	معهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF) (TREIN)	بوسان - كوريا الجنوبية

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٧

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٧/٢٦-٢٥	ورشة عمل حول "التحويلات المالية عبر الحدود"	الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)	عمان - الأردن
٨/١٧-١٦	ورشة عمل حول "المعوقات التي تحول دون تبادل المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات النظيرة بما في ذلك التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة إغمونت"	مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عمان - الأردن
٨/١٧	فريق عمل الحريات العامة وحقوق الإنسان المعني بمتابعة أجندة التنمية المستدامة	المركز الوطني لحقوق الإنسان	عمان - الأردن
٨/١٠	ورشة عمل حول معايير التقارير المشتركة (CRS) - التحديات والحلول المقترحة	الإتحاد الأردني لشركات التأمين	عمان - الأردن
٨/٢٣	اجتماع مجلس الخدمات المالية الرقمي (DFS) حول "إرشادات في مجال الدفعات الرقمية المسؤولة"	البنك المركزي الأردني	عمان - الأردن
٩/١٤-١٣	محاكاة وهمية لإجراء مراجعة لتحضير الجهات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية لعملية التقييم المتبادل للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	مكتب البرامج الدنماركي في عمان التابع لوزارة الخارجية الدنماركية والمركز العالمي في مجال التعاون الأمني بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عمان - الأردن

## جدول التدريب والمشاركات ٢٠١٧

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٩/٢٨-٢٤	دورة تدريب مقيمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	صندوق النقد العربي	دولة الكويت