

المحاضرات / ٢٠١٣

التاريخ	عنوان الورشة	موضوع المحاضرة	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٤-٢٨/٢	التحقيقات الجنائية ومكافحة غسل الأموال	نظام مكافحة غسل الأموال في الأردن وآليات عمل الوحدة	السفارة البريطانية	الأردن
٣/١٢	التحقيق في قضايا الاستثمار	- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - حالة الاشتباه في غسل الأموال - الإجراءات الوقائية في غسل الأموال	الأمن الوقائي	الأردن
٢٦-٢٧/٣	الملتقى الخامس للألتزام ومكافحة غسل الأموال	التجربة الأردنية في مكافحة غسل الأموال وتعاون الأردن مع الجهات الدولية	المعهد المصرفي السعودي ومجموعة تومسون رويترز	المملكة العربية السعودية
١٤-١٨/٤	مكافحة غسل الأموال وتعقب عائدات الجريمة	- مراحل عمليات التحري في قضايا غسل الأموال - نظام تقارير الاشتباه STR، CTF	هيئة مكافحة الفساد ومشروع التوأمة الأردني الفنلندي	الأردن
٥-٨/٥	التحقيق والملاحقة والمقاضاة في قضايا غسل الأموال	- القانون الوطني الأردني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مناقشات قضايا الإدانة حسب القانون	البنك الدولي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الأردن