

المحاضرات / ٢٠١٧

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	عنوان المحاضرة	التاريخ
عمان - الأردن	مركز تدريب البحث الجنائي	دور ومهام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢/٨
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي - أكاديمية الشرطة	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢/١٤
عمان - الأردن	وزارة العدل	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم الذي احرزته المملكة في هذا الخصوص وتوضيح قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣/١
عمان - الأردن	مديرية الأمن العام	الجرائم المستحدثة/ جرائم غسل الأموال	٣/٦
عمان - الأردن	إدارة البحث الجنائي	جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٤/٢٣

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	عنوان المحاضرة	التاريخ
عمان - الأردن	مركز تدريب الأمن الوقائي - أكاديمية الشرطة الملكية	التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ومؤشرات الإشتباه والإجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٨/٢٢
عمان - الأردن	إدارة البحث الجنائي	دور ومهام الوحدة ومؤشرات الاشتباه وحالات دراسية	٨/٢٩
عمان - الأردن	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	دور ومهام الوحدة	٩/٢٤