

المحاضرات / ٢٠١٨

التاريخ	الدورة التدريبية	عنوان المحاضرة	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٢٠١٨/٢/٦	دورة الجريمة المنظمة	- دور ومهام وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب - حالات دراسية	مركز تدريب البحث الجنائي	عمان - الأردن
٢٠١٨/٢/١٤	حبوب الكبتاجون والارهاب	- طرق غسل الاموال المتأتية من تجارة المخدرات - غسل الاموال وتمويل الارهاب	ادارة مكافحة المخدرات	عمان - الأردن
٢٠١٨/٤/٢٢	دورة تدريبية لضباط ارتباط المحافظات للرقابة على قطاع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة	خفض مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والرقابة الميدانية والمكتبية على قطاع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة	وزارة الداخلية	عمان - الأردن
٢٠١٨/٩/٢٨	ورشة تدريبية للكوادر الوظيفية في وزارة الداخلية	دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب	وزارة الداخلية	عمان - الأردن