

## المحاضرات / ٢٠١٩

مكان الانعقاد	الجهة المنظمة	عنوان المحاضرة	الدورة التدريبية	التاريخ
عمان - الاردن	مركز تدريب الامن الوقائي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التعريف بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> <li>- آلية عمل وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> <li>- تعقب الاصول المالية المرتبطة بالعمليات الارهابية وغسل الاموال/ حالات عملية.</li> </ul>	مكافحة غسل الاموال وتعقب الاصول المالية	٢٠١٩/٥/٢٦
عمان - الاردن	مركز تدريب الامن الوقائي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التعريف بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> <li>- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> <li>- الية التحليل المالي للمشبهين وعلاقة الوحدة بالوحدات النظرية</li> <li>- الاجراءات الوقائية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> </ul>	مكافحة غسل الاموال وتعقب الاصول المالية	٢٠١٩/٧/٢١
عمان - الاردن	مركز تدريب الامن الوقائي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التعريف بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> <li>- الاجراءات الوقائية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب</li> </ul>	امن وحماية الاستثمار ومكافحة غسل الاموال	٢٠١٩/٩/٣

		- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب		
عمان - الاردن	مركز تدريب الامن الوقائي	- جريمة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب	مكافحة غسل الاموال وتعقب الاصول المالية	٢٠١٩/١٢/٩