

التدريب / ٢٠٠٨

المؤتمر الإقليمي حول دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية

التجربة الكندية في إطار مكافحة غسل الأموال

ورشة بعنوان Information Technology for Financial Intelligence Units

تنظيم عمليات محاربة تمويل الإرهاب

ورشة عمل بعنوان "وحدات المعلومات المالية"

ورشة عمل بعنوان FIU Cooperation Exchange of Information and Egmont Group Membership
Criteria