

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٥

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١/٩-٥	الزيارة القطرية لاستعراض مدى التزام مملكة البحرين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية	المنامة - البحرين
١/٣٠-٢٧	اجتماعات فرق عمل مجموعة إغمونت واجتماعات الجلسة المشتركة لرؤساء وحدات المعلومات المالية والمراقبون الأعضاء في مجموعة إغمونت	مجموعة إغمونت	برلين - ألمانيا
٢/١٢-١٠	ورشة العمل الوطنية بعنوان (تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتجميد الأصول)	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/ قسم منع الإرهاب (UNODC)	الجزائر
٢/١٢-١١	ورشة عمل خاصة بنظام العقوبات المفروضة على إيران	وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز International Institute for Strategic Studies	عمان - الأردن
٣/٢٢	ورشة عمل تدريبية لقطاع البنوك وشركات التأمين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك الدولي	عمان - الأردن
٣/٢٤-٢٣	ورشة عمل تدريبية حول دور وحدة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك الدولي	عمان - الأردن

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٥

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
٩-١٠/٤	برنامج الجنوب ٢ / نحو تعزيز الحكم الديمقراطي في جنوب البحر الأبيض المتوسط للأعوام (٢٠١٥-٢٠١٧)	مجلس أوروبا	ستراسبورغ / فرنسا
٢٦-٣٠/٤	الاجتماع الواحد والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)	عمان
٤-٥/٥	مشروع إغمونت الخاص بداعش " Egmont ISIL Project"	الوحدة النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية (FinCEN)	واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية
١٨-٢٠/٥	الجلسة الخاصة للمنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة	دولة المانيا بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) ووزارة العدل الفدرالية الألمانية وحماية المستهلك ومكتب الخارجية الفدرالي الألماني ومبادرة الأموال المنهوبة STAR الخاصة بالبنك الدولي	تونس
٣-٥/٨	ورشة عمل وطنية حول " المكونات الأساسية لتدابير فعالة مانعة للإرهاب في إطار تصدي العدالة الجنائية له"	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	عمان - الأردن
٢٨-٣٠/٩	ورشة عمل التعاون الدولي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الامارات العربية المتحدة	عمان - الأردن

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٥

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١٠/٨-٤	ورشة العمل السادسة لتدريب وتأهيل المقيمين	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بالتعاون مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الإمارات العربية المتحدة	بو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
١٠/٢٢-١٨	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا	صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط	الكويت- الكويت
١٠/٢٨-٢٦	المشاركة بورشة تدريبية بعنوان "تدريب المدربين على التحليل الإستراتيجي"	بالتعاون ما بين مجموعة إغمونت ووحدة معالجة المعلومات المالية في المملكة المغربية	الرباط - المغرب
١١/٦-١	التحليل الاستراتيجي ومصادر المعلومات وحالات عمليه في تمويل الإرهاب	صندوق النقد الدولي (IMF)	عمان - الأردن
١١/١٦-١٥	التعاون الدولي في مجال التحقيقات المالية وغسل الأموال واسترداد الاصول	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	جمهورية مصر العربية
١١/٢٣-٢٢	برنامج تدريبي بعنوان "تمويل الحملات الانتخابية"	التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وبالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية والاتحاد الأوروبي	عمان - الأردن

جدول التدريب والمؤتمرات ٢٠١٥

التاريخ	الموضوع	الجهة المنظمة	مكان الانعقاد
١١/٢٦-٢٢	الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقي (مينافاتف)	المنامة- البحرين
١٢/١٦-١٤	ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقي (مينافاتف)	جمهورية السودان
١٢/١٥	حفل إطلاق ورقتي السياسات "مشروع نظام النزاهة الوطني"	التحالف الأردني رشيد للنزاهة	عمان - الأردن
١٢/٢١-٢٠	ورشة عمل حول تجميد الأصول المالية للإرهابيين وإدراجهم	فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب (CTITF)	عمان - الأردن