

الدورات التدريبية وورش العمل التي شاركت بها وحدة المعلومات المالية

المشاركين	مكان الانعقاد	الفترة	البرنامج
1	الاردن	2014/6/19-15	دورة غسل الاموال
2	الاردن	2014/6/25-21م	دورة تقنية المعلومات
2	الاردن	2014/6/26-22م	دورة مكافحة غسل الاموال
35	السودان	2014/8/27-25م	الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
3	اثيوبيا	2014/8/30-م	التحقيقات الجنائية في جرائم غسل الاموال والارهاب
36	السودان /مجموعة الايقاد	2014/9/9-8م	الأطر القانونية لمكافحة الارهاب في افريقيا
4	لبنان	22-23/9/2014	المخاطر الوطنية لجرائم غسل الاموال
2	إثيوبيا	9/18-17	ورشة الايقاد
2	الاردن	10/23-19	دورة عن مكافحة جرائم غسل الأموال
2	الأردن	2014/10/23-19	دورة تدريبية عن التقنية الالكترونية
5	نيروي	10/18-14	دورة تدريبية عن الجرائم الالكترونية
1	الكويت	اكتوبر 2015	دورة تدريبية عن التقييم الوطني للمخاطر – مركز صندوق النقد الدولي بالكويت
2	ابوظبي	اكتوبر 2015	تأهيل وتدريب المقيمين – ابوظبي مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع وحدة معالجة الحالات المشبوهة بالامارات ومجموعة آسيا والمحيط الهادي
13	الخرطوم	ديسمبر 2015	ورشة التطبيقات وبناء القدرات