

العدل» تنظم برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال»



«أبوظبي:» الخليج

نظمت وزارة العدل برنامجاً تدريبياً تفاعلياً، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشمل البرنامج عقد ورشة تدريبية تستمر على مدار 3 أيام يحاضر فيها نخبة من أفضل الخبراء المتخصصين في k2 مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبرزهم: تيبو سبي لامباردو الخبير والمستشار متعاقد مع شركة . k2 العالمية، وديفيد لامدان الخبير لدى شركة

حضر الورشة التي بدأت الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الخميس 70 ممثلاً عن مختلف الجهات القضائية في الدولة من المحاكم الاتحادية والمحلية ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة في إمارة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والقضاء العسكري والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك عدد

من المستشارين من إدارة التعاون الدولي وإدارة التشريع في وزارة العدل

وتضمن جدول البرنامج التدريبي عدد من المحاور المهمة أبرزها، مناقشة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الدولي في هذا المجال وأنواع التحقيقات المالية

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024