



EU AML / CFT
GLOBAL FACILITY



MENAFATF
مينا فاتف
GAFIMOAN

بروكسل، 6 أكتوبر 2022

تحية طيبة وبعد،

سينظم المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمراً إقليمياً حول التعامل بالأصول الافتراضية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - منذ عملية تقييم المخاطر وحتى عملية تجميد الأصول المتعلقة بالأصول الافتراضية، والمنهجية وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيُعقد المؤتمر في عمان في 13 و14 و15 ديسمبر 2022.

ستجدون، مرفقاً برسالة الدعوة هذه، مسودة جدول الأعمال والملاحظة التفسيرية الخاصة بالفعالية، والتي توضح بالتفصيل الخلفية والمنهجية والأنشطة. سيتم توزيع جدول أعمال أكثر تفصيلاً في الوقت المناسب.

وعليه، نطلب منكم تقديم 3 مرشحين للمشاركة في هذه الفعالية. يجب أن يكون المرشحون الثلاثة عبارة عن:

- ممثل عن جهة رقابية تعمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤولاً عن مسائل متعلقة بالأصول الافتراضية.
- ممثل واحد عن وحدة المعلومات المالية، ويعمل في مسائل الأصول الافتراضية.
- ممثل عن سلطات إنفاذ القانون يعمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤولاً عن مسائل متعلقة بالأصول الافتراضية.

يجب أن يكون مستوى التمثيل من المشاركين عبارة عن؛ خبير أول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و/أو الأصول الافتراضية، ويمتلك مهام إدارية إن أمكن.

ستكون لغات العمل خلال ورشة العمل الإقليمية هي اللغة العربية والإنجليزية، مع توفير الترجمة الفورية بهاتين اللغتين. كما ستكون ممتنين للغاية إذا أمكنكم إرسال هذه الرسالة إلى السلطات المختصة في دولكم، حتى تتمكن من تعيين مرشحين. نرجو منكم استخدام الرابط التالي للتسجيل في موعد أقصاه 24 أكتوبر 2022: [https://form.global-](https://form.global-amlcft.eu/events/mena.php)

[amlcft.eu/events/mena.php](https://form.global-amlcft.eu/events/mena.php)

سيغطي المرفق العالمي النفقات ذات الصلة، لكل من المرشحين الثلاثة، بما في ذلك نفقات السفر والمصاريف الشخصية والإقامة. سيغطي المرفق العالمي أيضاً تكلفة تذكرة العودة والإقامة والوجبات خلال مواعيد ورشة العمل للمسؤولين الثلاثة (3) المرشحين، وسيتم تغطية التكاليف مباشرة من قبل المرفق العالمي ولن يتم دفع أي بدل عن

EU AML / CFT
GLOBAL FACILITY
info@global-amlcft.eu
www.global-amlcft.eu



This project is funded by
the European Union



EU AML / CFT
GLOBAL FACILITY



MENAFATF
مينا فاتف
GAFIMOAN

المصاريف الشخصية. سيتم شراء تذاكر السفر مسبقاً من قبل المرفق العالمي حيث سيتم تحديد مسار الرحلة المقترح بما يتماشى مع تواريخ المؤتمر. يرجى ملاحظة أن التذاكر الإلكترونية التي تم شراؤها من قبل المرفق العالمي غير قابلة للتغيير أو التعديل.

سيطلب من المشاركين التحقق مسبقاً من متطلبات التأشيرة والمتطلبات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا لدخول الأردن، كما سيوفر المرفق العالمي أيضاً النقل للمندوبين عند الوصول والمغادرة من وإلى مطار الملكة علياء الدولي وفندق جراند حياة، حيث سيعقد المؤتمر الإقليمي. سيتم تغطية المشاركين المعيّنين من خلال تأمين الإخلاء الطبي والعودة إلى الوطن من شركة Expertise France. سيتم إرسال معلومات بوليصة التأمين إلى المشاركين عند استلامهم تذاكر الطائرة الخاصة بهم. خط المساعدة ليتم الاتصال به في حالة الطوارئ: +96 85 41 1 33 (المساعدة في حالات الطوارئ) أو +96 57 55 1 33 (مشكلة أمنية). إذا تم إصدار بوليصة تأمين تكميلية، فلن يتم تعويض هذه البوليصة من قبل المرفق العالمي.

إذا كان لديكم أي أسئلة، فيرجى منكم الاتصال بالسيدة نهال سعد زغول حلمي ((nszaghoul@global-amlcft.eu)) ووضع نسخة من الرسالة باسم السيد أرنو شتاين، خبير تنظيمي رئيسي/وحدة المعلومات المالية، الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي ((astien@global-amlcft.eu))

نتطلع إلى تلقي ترشيحات الممثلين الثلاثة من دولكم والترحيب بهم في المؤتمر الإقليمي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ديفيد هوت

قائد الفريق

المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد

الدكتور عادل الشركس

محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب

سليمان الجبرين

السكرتير التنفيذي

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا

