



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



SEMINAR

INVESTIGAREA COMPANIILOR DIN ZONELE OFF-SHORE, URMĂRIREA ACTIVELOR ȘI SCHIȚAREA PROFILULUI FINANCIAR AL SUSPECTILOR

Durata: 16 ore academice
Participanți: judecători/procurori (13/10)
Organizatori: INJ/ABA ROLI
6-7 aprilie 2017, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S. Lazo 1

	AGENDĂ (I zi)
09:00 – 09:15	Înregistrarea participanților. Cafea de bun venit
09:15 - 09:30	Cuvânt de salut Alexandra NICA -șeful Direcției Instruire și Cercetare, Institutul Național al Justiției. Vlad Popa - reprezentant ABA ROLI
09:30 - 10:15	Cuvânt de introducere, prezentarea agendei, formatorilor și obiectivele instruirii Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
10:15 - 11:00	Operațiunile Off-shore. Entitățile folosite pentru a da complexitate investigațiilor, urmării penale și recuperării bunurilor Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
11:00-11:15	Pauză de cafea
11:15 – 12:45	Operațiunile Off-shore. Entitățile folosite pentru a da complexitate investigațiilor, urmării penale și recuperării bunurilor (continuare) Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
12:45-13:45	Prânz
13:45 – 15:15	Structuri-Trust off-shore. Avantaje și dezavantaje pentru infractori Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra

	John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
15:15 – 16:30	Pregătirea comisiilor rogatorii. Exercițiu. Spețele 1 și 2 Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra

	AGENDĂ (a II zi)
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 - 10:30	Spălarea banilor în off-shore. Tranzacțiile ilegale de active și bani Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
10:30 - 10:45	Pauză de cafea
10:45 - 12:30	Studiu interactiv de caz . Scenariul 1. Identificarea adevăratului beneficiar final Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
12:30-13:30	Prânz
13:30 – 15:00	Studiu interactiv de caz. Scenariul 2. Cum obținem probele și cum procedăm în cazul deținătorilor de acțiuni la purtător? Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John Burrow - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
15:00 – 15:15	Pauză de cafea
15:15 – 16:20	Extrădări și Mandatele Europene de extrădare. Instrumentele uniunii europene pentru înghețarea și confiscarea activelor Formatori: Ian WELCH - procuror specialist, Procuratura Generală din Londra John BURROW - director, AML Consulting Ltd(Anti-Money-Loundering Consulting Limited/ Politica de combatere a spălării banilor), Londra
16:20 – 16:30	Concluzii