



SEMINAR

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

Durata: 16 ore academice

Participanți: judecători/procurori/OUP (12/12/10)

Organizatori: INJ/ABA ROLI

18 -19 mai 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 Vlad Popa - reprezentant ABA ROLI
09:30 - 10:15	Prezentarea agendei, formatorilor și obiectivele instruirii Investigarea sub acoperire și lucrul cu informatorii Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
10:15 - 11:00	Investigarea și pregătirea eficientă a unui caz pentru a fi trimis în judecată Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
11:00-11:15	Pauză de cafea
11:15 – 12:15	Studiu de caz interactiv Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
12:15-13:15	Prânz
13:15 – 15:00	Spălarea banilor, recuperarea activelor și rolul sistemului judecătoresc Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
15:00 – 16:45	Studiu de caz interactiv Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado

	AGENDĂ (a II zi)
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 - 10:15	Recuperarea activelor și rolul sistemului judecătoresc în acest process Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
10:15 - 10:30	Pauză de cafea
10:30 - 12:15	Studiu de caz interactiv Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
12:15-13:15	Prânz
13:15 – 14:45	Cooperarea internațională și rolul sistemului judecătoresc în acest proces Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
14:45 – 15:00	Pauză de cafea
15:00 – 16:15	Studiu de caz interactiv Formator: James M. LORD , Director executive al Societății Internaționale de Consultanță în domeniul Strategiei de Conformitate (Inman & Flynn) Colorado
16:15 – 16:30	Concluzi