

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ И ПЕРЕЊЕ ПАРИ

14-15 Март, 2024

Академија за судии и јавни обвинители - Скопје

АГЕНДА

Четврток, 14 Март

9:00 - 9:30

Регистрација

9:30 - 10:30

Основни концепти на финансиската истрага

10:30 - 11:00

Пауза за кафе

11:00 - 11:45

**Практични примери
(употреба и потенцијал на финансиските истраги)**

Предавачи:

Нигел Повеас - Специјалист/експерт за криминал (ГовРиск)

Даниел Васкез Лоренс - Финансиски истражител (ГовРиск)

11:45 - 12:30

Надлежност и улога на канцеларијата за поврат на имот (АРО)

Предавач:

Гордана Лажетиќ - Професор по казнено право

12:30 - 13:30

Пауза за ручек

13:30 - 14:15

Основни концепти на финансиското разузнавање

14:15 - 15:00

Практични примери за употреба на финансиското разузнавање

Предавачи:

Нигел Повеас - Специјалист/експерт за криминал (ГовРиск)

Даниел Васкез Лоренс - Финансиски истражител (ГовРиск)

15:00 - 16:00

**Студии на случај (финансиско разузнавање) - примери
од праксата на РСМ и улогата на Управата за финансиско
разузнавање во врска со СППФТ**

Предавачи:

Сашо Стојановски - Истражител

Александар Вујиќ - Офицер за разузнавање

Петок, 15 Март

9:00 – 9:45

Основни концепти и карактеристики на перењето пари

Предавач:
Александра Деаноска - Професор по казнено право

9:45 – 10:30

Групна работа (практични вежби): Студии на случај, докази и обвиненија поврзани со перењето на пари и клучни предходни криминални дела како измама, поткуп, корупција

10:30 – 11:15

Дискусија и анализа на гледиштата и мислењата на групите

Предавачи:
Нигел Повоас - Специјалист/експерт за криминал (ГовРиск)
Даниел Васкез Лоренс - Финансиски истражител (ГовРиск)

11:15 – 11:35

Пауза за кафе

11:35 – 12:20

Виртуелни средства и финансиска истрага

12:20 – 13:00

Пауза за ручек

13:00 – 13:40

Улогата на блокчејн разузнавањето и прибавување на разузнавачки информации - национален пристап, можности, предизвици и финансиско разузнавачка перспектива

Предавач:
Александар Вујиќ - Офицер за разузнавање

13:40 – 14:25

Задржување, запирање и заплenuвање на имот

Предавачи:
Нигел Повоас – Специјалист/експерт за криминал (ГовРиск)
Даниел Васкез Лоренс - Финансиски истражител (ГовРиск)

14:25 – 15:30

Специјална постапка за заплenuвање - новитети во Кривичниот законик (КЗ) и Законот за кривична постапка (ЗКП) во врска со заплenuвањето

Предавач:
Гордана Лажетиќ - Професор по казнено

15:30 – 16:00

Завршни согледувања, заклучоци и евалуација