

**Обука – перење на пари и други приноси од кривични дела
-за судии и јавни обвинители-**
5 декември 2024 година, Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

Обучувачи	м-р Стевчо Донеv, јавен обвинител, Вишо јавно обвинителство Штип м-р Ненад Савески, судија, Основен кривичен суд Скопје г. Паоло Палацо, меѓународен експерт од областа на перење на пари
10:00 – 10:45	Воведни напомени
10:45 – 11:00	Пауза за кафе
11:00 – 12:15	Истрага и гонење на случаи на перење пари - обвинителска перспектива • Законска рамка • Фази во процесот на перење на пари • Финансиска истрага • Обезбедување на имот, конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети • Меѓународна соработка

	Новиот Закон за конфискација на имот во граѓанска постапка м-р Стевчо Донеv
12:15 – 13:15	Ручек
13:15 – 14:30	Истрага и гонење на случаи на перење пари – судиска перспектива - Перење пари и други приходи од криминал како независно или предикативно дело - Национална и меѓународна пракса - Судски одлуки поврзани со конфискација и одземање предмети за времетраење на кривичната постапка м-р Ненад Савески
14:30 – 14:45	Кафе пауза
14:45 – 16:00	Истрага и гонење на случаи на перење пари - меѓународна перспектива, судска практика и најдобри практики Преглед на случајот: Детална истрага за сложена меѓународна шема за перење пари иницирана од случај на измама со криптовалути Определување на истрагата: Колаборативни напори меѓу две јурисдикции Резултат и поуки: Важноста на меѓународната соработка и традиционалните методи на истрага во борбата против финансискиот криминал Г. Паоло Палацо
16:00 – 16:30	Општа дискусија, сесија за прашања



Организација за безбедност и
соработка во Европа
Мисија во Скопје

