

Atelier privind Asistența Juridică Internațională și Abuzul de Structurile Offshore

Agenda

Perioada 04-08 Septembrie 2023
Durata 09:00 – 17:00
Locul desfășurării Institutul Național de Justiție

Timpul	Luni 4 septembrie	Marți 5 septembrie	Miercuri 6 septembrie	Joi 7 septembrie	Vineri 8 septembrie
9:00	Cuvânt de salut	Exercițiu practic: Asistența Juridică Internațională	Structurile comerciale și Urmărirea averilor LLC, IBC, Ușurința de înregistrare - Acționarii nominali - Directori nominali - Crearea unei corporații <i>Federico Paesano</i>	Exercițiu cu speță simulată	Exercițiu cu speță simulată
	Prezentarea programului <i>Phyllis Atkinson</i>				
10:30-11:00	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea
	Introducere în Asistență juridică Internațională	Atelier privind Asistența juridică internațională	Explicarea conținutului dosarului de investigație (IDI) <i>Federico Paesano</i> Exercițiu cu speță simulată	Societăți fiduciare (continuare) - Solicitarea de AJI - Prestatorii de servicii/companii fiduciare	Pregătirea prezentărilor Privire generală asupra cazului Probele ce trebuie obținute
	Principiile generale ale Asistenței juridice	Exercițiu practic			



Co-funded by
the European Union



cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



INSTITUTUL NATIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



INTERNATIONAL CENTRE FOR
ASSET RECOVERY

Timpul	Luni 4 septembrie	Marți 5 septembrie	Miercuri 6 septembrie	Joi 7 septembrie	Vineri 8 septembrie
	<i>Phyllis Atkinson</i>			<i>Phyllis Atkinson</i>	Apărarea ce trebuie formulată
13:00-14:00	Prânzul	Prânzul	Prânzul	Prânzul	Prânzul
	Principii generale ale AJI (continuare) <i>Phyllis Atkinson</i>	Atelier privind Asistența juridică internațională Exercițiu practic	Societăți fiduciare - Tipuri - Entități și funcțiile lor - Documente fiduciare <i>Phyllis Atkinson</i>	Exercițiu cu speță simulată	Prezentările Privire generală asupra cazului Probele ce trebuie obținute Apărarea ce trebuie formulată
15:30-15:45	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea
	Investigarea și urmărirea penală a corupției internaționale în Moldova <i>Expert Local</i>	Prezentări - Baza Legală - Infrațiuni penale - Faptele investigației - Informația solicitată - Considerații adiționale	Exercițiu de audiere Audierea simulată referitor la societățile fiduciare Exercițiu cu speță simulată	Operațiuni bancare offshore - Tipuri - Carduri de credit - Prestatori de servicii <i>Federico Paesano</i>	Ceremonia de încheiere
17:00					

Evenimentul este organizat cu sprijinul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de către Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH