

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОСОБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НА ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПРАВОТО НА ЕС, ОСНОВАНИ НА ПРИНЦИПА НА ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ, ЗАМРАЗЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА АКТИВИ

19 май 2019 г.

ВУЗФ, заседателна зала, ет. 5

ПРОГРАМА

08.30 – 09.00 Регистрация и кафе

09.00 – 10.15 Международноправната уредба на противодействието на изпиране на пари с обвързващи Република България международни договори. Уредба в правото на ЕС и в националното законодателство

10.15 – 10.30 Кафе пауза

10.30 – 12.00 Способи за осъществяване на международноправно сътрудничество по наказателни дела при разследване на изпиране на пари - действия по разследването и други процесуални действия в различни юрисдикции

12.00 – 12.15 Почивка

12.15 – 13.15 Обезпечаването и отнемането на имущество, придобито чрез престъпна дейност, предмет на изпиране на пари в контекста на международното правно сътрудничество по наказателни дела

Лектор: Сава Петров, прокурор във Върховната касационна прокуратура

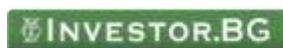
ОРГАНИЗАТОРИ



VUZFLab
RESEARCH CENTER



МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ



Bloomberg
TV Bulgaria

