

SEMINAR

Finansijske istrage u predmetima krivičnih djela pranja novca

28. i 29. jun 2018. godine
Sarajevo, Hotel Bosnia (Kulovića br. 9)

28. jun 2018. godine

9:30h – 10:00h	Registracija učesnika
10:00h – 10:30h	Otvaranje seminara i uvodna izlaganja
Govornici:	G-đa Dajana Čelebić, Asocijacija za demokratske inicijative G-din mr Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja G-đa Zlata Đorđević, Transparentnost Srbija
10:30h – 12:00h	Djelotvorno vođenje finansijskih istraga u borbi protiv pranja novca i pronalaženje skrivene imovine, prvi dio studije slučaja
Govornik:	G-din mr Vladimir Čeklić, pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Ministarstvo pravde Republike Srbija G-din mr Bojan Branković, stalni sudski vještak ekonomsko-finansijske struke
12:00h - 12:30h	Pauza za kafu
12:30h – 13:30h	Djelotvorno vođenje finansijskih istraga u borbi protiv pranja novca i pronalaženje skrivene imovine, drugi dio studije slučaja
Govornik:	G-din mr Vladimir Čeklić, pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Ministarstvo pravde Republike Srbija G-din mr Bojan Branković, stalni sudski vještak ekonomsko-finansijske struke
13:30h – 14:30h	Ručak
14:30h – 15:30h	Efikasna saradnja i razmjena informacija između ovlašćenih državnih organa, naročito organa za sprovođenje zakona i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Govornik:	G-din mr Vladimir Čeklić, pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Ministarstvo pravde Republike Srbija G-din mr Bojan Branković, stalni sudski vještak ekonomsko-finansijske struke
15:30h – 16:00h	Diskusija
Moderator:	G-đa Dajana Čelebić, Asocijacija za demokratske inicijative
16:00h	Kraj radnog dana

29. jun 2018. godine

10:00h - 11:30h	Komunikacija i saradnja između državnog tužilaštva i Direktorata za upravljanje oduzetom imovinom u dijelu čuvanja i upravljanja oduzetom imovinom
Govornik:	G-din mr Vladimir Čeklić , pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Ministarstvo pravde Republike Srbija
11:30 - 12:00h	Pauza za kafu
12:00h – 13:30h	Prezentacija iskustva u otkrivanju i obezbjeđivanju dokaza za krivično djelo pranja novca i pronalaženja skrivene imovine
Moderator: Govornici:	G-din mr Bojan Branković , stalni sudski vještak ekonomsko-finansijske struke Predstavnici državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine
13:30h – 14:00h	Ručak
14:00h – 15:00h	Prezentacija po grupama i finalne napomene eksperata
Govornici:	Predstavnici državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine G-din mr Vladimir Čeklić , pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Ministarstvo pravde Republike Srbija G-din mr Bojan Branković , stalni sudski vještak ekonomsko-finansijske struke
15:00h – 15:30h	Diskusija
Moderator:	G-đa Dajana Čelebić , Asocijacija za demokratske inicijative
15:30-16:00h	Zaključci i zatvaranje seminara
16:00h	Odlazak učesnika