



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

ПРОЕКТ „КОМПЛЕКСНА И УСТОЙЧИВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ, В КОНТЕКСТА НА ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 8

„ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”

Семинар

”Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ”

09-11.12.2013 г.

гр. София

Национален институт на правосъдието

ПРОГРАМА

09 декември 2013 г. (понеделник)

Лектор: Красимира Филипова – заместник-окръжен прокурор,
Окръжна прокуратура София

9.30 – 11.00 Защита на финансовите интереси на ЕС. ОЛАФ - вътрешни и външни разследвания, докладите от проведени разследвания. АФКОС

11.00 – 11.15 **Кафе-пауза**

11.15 – 12.30 Защита на финансовите интереси на ЕС. Национална правна рамка - състави на престъпления. Специфики на разследването. Европейска прокуратура.

12.30 – 13.30 **Обяд**

13.30 – 15.00 Международно сътрудничество при разследвания за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

15.00 – 15.15 **Кафе-пауза**

15.15 – 17.00 Дискусия

10 декември 2013 г. (вторник)

Лектор: **Йън Морли - кралски юридически съветник, Лондон**

9.30 – 11.00 Пране на пари

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.30 Трансгранична престъпност извън рамките на ЕС

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Практическо занимание

15.00 – 15.15 Кафе-пауза

15.15 – 17.00 Дискусия

11 декември 2013 г. (сряда)

Лектор: **Сара Кларк – юрисконсулт, Служба за финансов надзор, Лондон**

9.30 – 11.00 Финансова престъпност в ЕС – актуално развитие на законодателството

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.30 Пазарни злоупотреби в ЕС – настоящата правна рамка

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Пазарни злоупотреби в ЕС – бъдещето

15.00 – 15.15 Кафе-пауза

15.15 – 17.15 Практическо занимание. Дискусия

Закриване на семинара
Връчване на сертификати

