

# Programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus



## პროექტის გახსნა

### დღის წესრიგი

რუმს ჰოტელ თბილისი  
თბილისი, 25 სექტემბერი, 2015 წ.

09:30 – 10:00 რეგისტრაცია

10.00 – 10.20 შეხვედრის გახსნა

*კრისტინა ურსე - ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში*

*ნოდარ ხადური - საქართველოს ფინანსთა მინისტრი*

*იანოშ ჰერმანი - ელჩი, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში*

*ელენა ჟოლიკი, ეკონომიკური დანაშაულებისა და თანამშრომლობის განყოფილება, დანაშაულთან ბრძოლის დირექტორატი, ევროპის საბჭო*

10.20 – 10.30 ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების იმპლემენტაცია

*გივი გიგიაძე, მინისტრის მოადგილე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო*

10.30 – 11.00 „საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა“ (PCF-GE Project) პროექტის პრეზენტაცია

*ელენა ჟოლიკი, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატი, ევროპის საბჭო*

11.00 – 11.15 დისკუსია

11.15– 11.30 ყავა/ჩაი

11.30 – 12.00 სესია I. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ეროვნული რისკების შეფასება

*ჯუზეპე ლომბარდო, საერთაშორისო სტრატეგიული მრჩეველი, ევროპის საბჭოს კონსულტანტი*

12.00 – 12.30 ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (2014-2017)

*ჯული კაპანაძე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო*

*საქართველოს როლი კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში*

*ზურაბ სანიკიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო*

*ნიკოლოზ ჭინკორაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურა*

12.30 – 12.45 დისკუსია

12.45 – 14.00 ლანჩი

14.00– 14.30 სესია II. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ზედამხედველობის განხორციელება

*ჯუზეპე ლომბარდო, საერთაშორისო სტრატეგიული მრჩეველი, ევროპის საბჭოს კონსულტანტი*

14.30 – 15.45 ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოები

*გიორგი ძიგუაშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკი*

*ეკა წერეთელი, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური*

*ზაზა ხატიაშვილი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია*

15.45– 16.00 ყავა/ჩაი

16.00 – 16.15 დისკუსია

**შეხვედრის შეჯამება, სამომავლო ნაბიჯები**