**Sesioni 1.3**

**Bashkëpunimi ndërkombëtar në**

**Ekonominë globale**

***Hyrje në ushtrimet e studimit të rastit dhe punën në grupe***

**Hapat, pyetjet dhe rezultatet e pritura**

**Hapat dhe pyetjet:**

1. Cilave vende autoritetet e Zvicrës do t’u bëjnë kërkesë për ndihmë?
2. Cilat dokumente në lidhje me këto kërkesa për ndihmë duhet të komunikohen?
3. (Të vazhdohet apo lejohet procedimi në seancë dëgjimore si dëshmitarë për cilët persona dhe të vërtetohet identiteti i tyre i plotë si dhe të njoftohen dëshmitarët për të drejtat dhe detyrimet e tyre?)
4. Cilat të dhëna duhet të ruhen? dhe nga kush?
5. Cilat të dhëna duhet të zbulohen në mënyrë të shpejtë dhe nga kush?
6. Çfarë veprimesh duhet të ndërmerren për të vërtetuar identitetin e plotë të Chukwuemeka Danwole si dhe për të identifikuar nëse ai ka të kaluar penale?
7. Cilat veprime duhet të ndërmerren për të krijuar listën e ndërtesave dhe parcelave të tokës, pronarë të të cilave janë Uche Chiamaka Danwole, Egoamaka Danwole dhe Duke Danwole?
8. Çfarë veprimesh duhet të ndërmerren për të vërtetuar listën e llogarive bankare për të cilat dyshohen dhe cilat vende?
9. Cilët hapa të tjerë duhet të ndërmerren?

**Rezultatet e pritura:**

1. Identifikimi i anëtarëve të familjes së Danwole dhe bashkëpunëtorëve.
2. Llogaritë bankare dhe pronat e tokës për tu gjurmuar.
3. Një kërkesë që kërkon urdhër ngrirjeje në llogari.
4. Informacion i mjaftueshëm për tu siguruar nga shteti kërkues për të përpunuar plotësisht kërkesat.
5. Zbatimi i procedurave të parapara me Konventën e Budapestit.
6. Arrestimi dhe gjykimi.