**Сесија 1.3**

**Меѓународна соработка во**

**глобална економија**

***Вовед во вежба за студија на случај и работа во групи***

**Чекори, прашања и очекувани резултати**

**Чекори и прашања:**

1. Од кои земји органите во Швајцарија ќе побараат помош?
2. Кои документи во врска со овие барања за помош треба да бидат испратени?
3. (За кои лица треба да се одржат или дозволат судски постапки за сослушување како сведоци и да се утврди нивниот целосен идентитет, како и да се известат сведоците за нивните права и обврски?)
4. Кои податоци треба да се зачуваат? И од кого?
5. Кои податоци треба да бидат експедитивно откриени и од кого?
6. Какви активности треба да се преземат за да се утврди целосниот идентитет на Чуквуемека Данволе, како и да се утврди дали тој има криминално досие?
7. Кои активности треба да се преземат за да се утврди списокот на објекти и парцели земја чии сопственици се Уче Чиамака Данволе, Егоамака Данволе и Дјук Данволе?
8. Кои активности треба да се преземат за да се утврди списокот на банкарските сметки на осомничените и засегнатите земји?
9. Кои други чекори треба да се преземат?

**Очекувани резултати:**

1. Идентификација на членовите на семејството на Данволе и соучесниците.
2. Да се лоцираат банкарските сметки и имотите.
3. Апликација за барање на налог за замрзнување на сметките.
4. Да се обезбедат доволно информации што треба да ги обезбеди државата барател за целосно процесирање на барањата.
5. Спроведување на постапките предвидени со Конвенцијата од Будимпешта.
6. Апсење и пресуда.