**Sesija 1.3**

**Međunarodna saradnja u**

**globalnoj ekonomiji**

***Uvod u vežbu na studiji slučaja i grupni rad***

**Koraci, pitanja i očekivani rezultati**

**Koraci i pitanja:**

1. Kojim državama će nadležni organi Švajcarske uputiti zahtev za pomoć?
2. Koje dokumente u vezi sa tim zahtevima za pomoć treba uputiti?
3. Preduzeti korake, ili dozvoliti da se oni preduzmu, u cilju saslušanja u svojstvu svedoka lica (kojih?), utvrditi njihov pun identitet i obavestiti te svedoke o njihovim pravima i obavezama?
4. Koje podatke treba zaštiti? I, ko to čini?
5. Koje podatke treba hitno otkriti i ko to čini?
6. Koje radnje treba preduzeti kako bi se utvrdio pun identitet Chukwuemeka Danwolea i da li je on krivično gonjen?
7. Koje radnje treba preduzeti kako bi se utvrdio spisak građevinskih objekata i parcela zemljišta čiji su vlasnici Uche Chiamaka Danwole, Egoamaka Danwole i Duke Danwole?
8. Koje radnje treba preduzeti da bi se utvrdio spisak bankovnih računa koje osumnjičeni poseduju i u kojim zemljama?
9. Koje još korake treba preduzeti?

**Očekivani razultati:**

1. Identifikovanje članova porodice Danwole i saučesnika;
2. Ulaženje u trag bankovnim računima i nekretninama;
3. Zahtev kojim se traži naredba za zamrzavanje računa;
4. Strana molilja treba da obezbedi dovoljno informacija kako bi zahtevi bili obrađeni u celosti;
5. Primena postupaka predviđenih Budimpeštanskom konvencijom.
6. Hapšenje i presuda suda.