

Combating the Financing of Terrorism (Giessbach II)

Davos, Switzerland, 1-3 October 2008

БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (ГИЗБАХ II)

Давос, Швейцария, 1-3 октября, 2008

Вторник, 30 сентября

20:15 Ужин в ресторане гостиницы Шатцальп (Hotel Schatzalp)

День 1 (Среда, 1 октября)

08:45 Регистрация

09:15 Открытие семинара

Даниель ТЕЛЕСКЛАФ, Институт г. Базель по вопросам управления
Алессандро КАПЕЛЛИ, Министерство иностранных дел Швейцарии
Михаэль ЛАУБЕР, Председатель на заседании День 1
Килиан ШТРАУСС, ОБСЕ
Пшемислав МУСЯЛКОВСКИ, Совет Европы

09:45 Гвидо ШТЕЙНБЕРГ: Тенденции развития исламского терроризма

10:45 Перерыв на кофе

11:15 Иехуда ШАФФЕР: Типологии финансирования терроризма

12:15 Обед

13.45 Алессандро КАПЕЛЛИ: Швейцарские инициативы по ООН

14.00 Кристина БУРГЕНЕР ШРАНЕР: Швейцарские инициативы по Списку ООН

14.45 Джон СОЛОМОН: Использование информационных сведений для обнаружения финансирования терроризма

15:00 Перерыв на кофе

15:30 Элизабет Диау: Необходимость налаживание связей с негосударственным сектором

16:15 Работа по секциям: цикл 1

18:45 Коктейль (терраса, гостиница Шатцальп)

19:30 Ужин

13.45 – 15:15:
Совещание пилотной
группы АРИС (только
по приглашению)

Combating the Financing of Terrorism (Giessbach II)

Davos, Switzerland, 1-3 October 2008

День 2 (Четверг, 2 октября)

- 08:45 Марк ПИТ: Внесение в список и выведение из списка
- 09:25 Скотт ВЕЗЕЛЬ: Борьба с финансированием терроризма и защита прав человека: дилемма ли это?
- 10:00 Джузеппе ЛОМБАРДО: Эффективная имплементация международных стандартов относительно курьеров, перевозящих деньги
- 10:30 Перерыв на кофе
- 11:00 Работа по секциям: цикл 2
- 13:00 Обед
- 14:30 Работа по секциям: цикл 3
- 16:30 Перерыв на кофе
- 16:45 Культурная программа (включает ужин)

День 3 (Пятница, 3 октября)

- 08:45 Марко ГЕРКЕ: Кибертерроризм / как террористы используют современные технологии?
- 09:45 Стив БЕЙКЕР: Нецелевое использование оффшорных структур в качестве вспомогательного инструмента для финансирования терроризма
- 10:45 Перерыв на кофе
- 11:15 Генриетта ХААС: Систематический анализ в вопросе контр-терроризма
- 12:00 Михаэль ЛЕВИ: Риски, возникающие как результат работы благотворительных организаций
- 12.45 Обед
- 14:15 Лео КЕЛЛЕР: Как при использовании Интернета и передовых технологий обнаружить, собрать и проанализировать информацию относящуюся к сфере терроризма?
- 15:00 Даниель ТЕЛЕСКЛАФ: Выводы / Завершение работы семинара

Combating the Financing of Terrorism (Giessbach II)

Davos, Switzerland, 1-3 October 2008

Работа по секциям:

СЕКЦИЯ 1: КОНФИСКАЦИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ВСЛЕДСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жак РЕЙРО, Федеральный прокурор
Яра ЭСКВИВЕЛЬ и Радха АЙВОРИ, Институт г. Базель по вопросам управления

СЕКЦИЯ 2: РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ В БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Рене БРЮЛЬХАРТ, Глава ПФР ЛИХТЕНШТЕЙНА
Иехуда ШАФФЕР, Глава ПФР Израиля
Филипп де КОСТЕР, Зам. Директора, ПФР Бельгии

СЕКЦИЯ 3: СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Боб АПТОН, экс-заместитель Старшего ответственного сотрудника по вопросам соблюдения требований, Ллойдс сберегательный банк (Lloyds TSB), Великобритания
Ханс Петер БАУЭР, Институт г. Базель по вопросам управления
Том ЛАСИЧ, Институт г. Базель по вопросам управления

СЕКЦИЯ 4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Джон СОЛОМОН, Уорлд Чек (World Check)

СЕКЦИЯ 5: СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕРРОРИСТАМ

Лео КЕЛЛЕР; Нетбризе (Netbreeze)

СЕКЦИЯ 6: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСУ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ (на русском языке)

Пшемислав МУСЯЛКОВСКИ, Совет Европы
Килиан ШТРАУСС, ОБСЕ