

Податкові інспектори без кордонів у кримінальних розслідуваннях

Вступна сесія першого етапу

Проект порядку денного

УКРАЇНА

Віртуальна сесія (платформа Zoom)

27 лютого 2024 року



Вівторок, 27 лютого 2024 року

За східноєвропейським часом (київський час)

13:00 – 13:15	Вступ
Пан Брюс Пейнтер (експерт TIWB-CI) виступить зі вступним словом і надасть огляд вступного семінару.	
13:15 – 13:45	Сесія 1. Вступ до теми: Глобальні умови для податкових злочинів
Брюс створить атмосферу для семінару, зробивши короткий огляд податкових злочинів, їхніх наслідків і пояснивши, чому загальнодержавний підхід є критично важливим для боротьби із цією шкідливою діяльністю.	
13:45 – 14:15	Сесія 2. Огляд програми TIWB-CI
Емма Скотт, керівник програми TIWB-CI, ОЕСР, надасть короткий огляд міжнародних зусиль по боротьбі з податковими злочинами та представить структуру та цілі спільної програми ОЕСР-ПРООН TIWB-CI.	
14:15 – 14:30	Кава-брейк
14:30 – 15:30	Сесія 3. Вступ до моделі рівнів розвитку в області розслідування податкових злочинів ОЕСР
Брюс представить Модель рівнів розвитку в області розслідування податкових злочинів ОЕСР і розповість учасникам, як вони будуть використовувати цей інструмент під час семінару з самооцінки.	
15:30 – 16:00	Представлення домашніх завдань
Емма Скотт представить домашні завдання, які учасники мають виконати протягом наступного тижня для підготовки до наступних сесій семінару:	
<ul style="list-style-type: none"> • Довідкова література: Десять глобальних принципів боротьби із податковими злочинами та модель рівнів розвитку в області розслідування податкових злочинів • Опитування щодо оцінки навичок за програмою TIWB-CI • Два модулі електронного навчання ОЕСР (Десять глобальних принципів і Модель рівнів розвитку в області розслідування податкових злочинів (необов'язково, доступно лише англійською мовою)) 	
Кінець вступної сесії. Семінар із самооцінки першого етапу заплановано на 11–14 березня 2024 року.	