International Cooperation
GENERAL OVERVIEW

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

Excursion to wildlife

1. **Class (classis)**: - Mammals
2. **Order (ordo)**: - Predator
3. **Family (familia)**: - Cats
4. **Genus (genus)**: – Big Cats
5. **Species (species)**: – Lion

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

Transfer to International Cooperation

1. Class (classis): civil or criminal
2. Order (ordo): with contract or without contract
3. Family (familia): evidence or intelligence
4. Genus (genus): Agency to Agency or Jurisdiction to Jurisdiction
5. Species (species): single contract/agreement/convention

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

Exchange of Information (abroad):

- Available or obtainable Information
- of a state / country / jurisdiction
- is transmitted
- to be used within an investigation / admin-process
- of another foreign state / country / jurisdiction

Requirements for Exchange of information:

in general

- ✓ **agreement / contract / convention / …..**
- ✓ **bilateral or multilateral**

between the exchanging parties (states/...)

If there is no agreement or anything else???

What to do?

Exchanging parties:

- States
- Bodies of states
- Agencies
- Institutions / Organizations

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

By request / or spontaneousley:

- usually in written form / template
- transferred by transfered by mail / email / fax / ….
- under the national regulations (channel / admin / agencies / Ministry /….)

Request has to be:

- accepted and
- approved

by the requested party (abroad)

Information that is / will / be exchanged:

- depend on the agreement (purpose)
- depend on availability
- depend on the jurisdiction of requested party (regulations/laws/…)
- depend on measures allowed to obtain the information

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

Time perspective:

- depend on the agreement
- depend on availability of information
- depend on measures possible to prevent the exchange (complaint / …)

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

What are you allowed to do with the exchanged Information?

- depend on the agreement (tax matters / criminal matters / …)
- usually for the purpose requested for
- sometimes a general use is allowed or can be approved (by seperate request)

Request for administrative purposes:

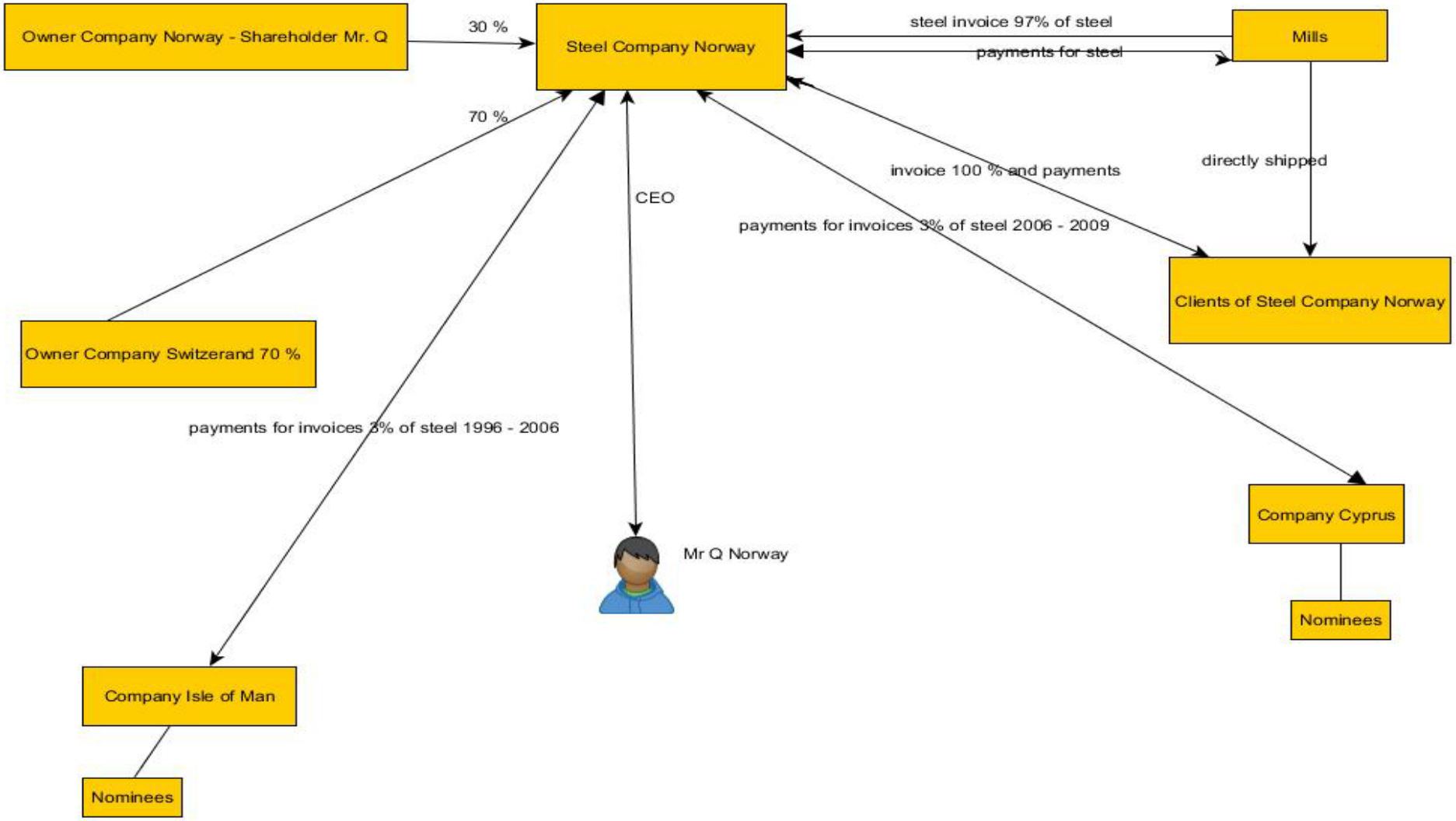
- usually in an administration procedure
- regulations of the admin-procedure have to be fullfilled
- no further approval necessary

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

Request for / in criminal investigations:

- have to have permission for criminal measures under national laws (warrant / search warrant / confiscation / ….)
- criminal measures have to be approved by the requested jurisdiction under its own laws

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint


Owner Company Norway - Shareholder Mr. Q
30 %
Steel Company Norway
steel invoice 97% of steel
payments for steel
Mills
70 %
CEO
invoice 100 % and payments
directly shipped
payments for invoices 3% of steel 2006 - 2009
Clients of Steel Company Norway
Owner Company Switzerand 70 %
payments for invoices 3% of steel 1996 - 2006
Company Cyprus
Mr Q Norway
Nominees
Company Isle of Man
Nominees

International Cooperation!

Breakout Groups

Discuss the different methods of international cooperation Letter of Rogatory, TIEA, DTA, informal networks (FIU/Interpol/etc.) and highlight the benefits, problems, challenges of each of them regarding asset recovery

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

MLAT/DTA/TIEA/Interpol

Check the allocated agreement/convention/contract and explain what would be possible to request for - all based on the facts we have for now :

Group 1 to Germany – by using a DTA

Group 2 to Isle of Man – by usig a TIEA

Group 3 to Switzerland – by using a MLAT

Group 4 to Cyprus – by using Interpol

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

Any Questions?????

Thank you kindly for your attention!

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

التعاون الدولي
لمحة عامة

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

رحلة إلى الحياة البرية:

1. **الفئة:** - الثدييات
2. **التصنيف** : - المفترسات
3. **العائلة** : - القطط
4. **التصنيف:** - القطط الكبيرة
5. **النوع:** - الأسد

الانتقال إلى التعاون الدولي

1. الفئة: مدني أو جنائي
2. التصنيف: مع عقد أو من دون عقد
3. العائلة: أدلّة أو استخبارات
4. التصنيف: من وكالة إلى وكالة أو
   من ولاية قضائية إلى ولاية قضائية
5. النوع: عقد واحد / اتفاق واحد / اتفاقية واحدة

تبادل المعلومات (فى الخارج):

- يتم نقل المعلومات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها
- من دولة / بلد / ولاية قضائية
- لاستخدامها في عملية تحقيق / عملية خاصة بجهاز حكومي معيّن
- في دولة / بلد / ولاية قضائية أخرى

الشروط اللازمة لتبادل المعلومات:

بشكل عام

- ✓ وجود اتفاق/ عقد / اتفاقية / ... ..
- ✓ ثنائية أو متعددة الأطراف

بين الأطراف المعنيّة بعملية تبادل المعلومات (الولايات / ...)

في حال غياب اتفاق أو إتفاقية ؟؟؟

ما العمل؟

الأطراف المعنيّة بعملية تبادل المعلومات:

- دول
- اجهزة حكومية
- وكالات
- مؤسسات / هيئات

عن طريق تقديم طلب / أو بشكل تلقائي:

- عادة خطيّاً / نموذج طلب
- يتم تقديمه عن طريق البريد / البريد الإلكتروني / الفاكس /....
- بموجب اللوائح التنظيمية الوطنية (القناة / الجهاز الحكومي/ الوكالات / الوزارة المختصة/....)

يجب أن يكون الطلب:

- مقبول
- وموافق عليه
- من قبل الطرف الموجّه اليه الطلب (في الخارج)

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

المعلومات التي يتم تبادلها / سيتم تبادلها:

- تعتمد على الاتفاق (الغرض)
- تعتمد على توفّر المعلومات
- تعتمد على اختصاص الطرف الموجه اليه الطلب (اللوائح / القوانين / ...)
- تعتمد على التدابير المسموح بها للحصول على المعلومات

المهلة:

- حسب الاتفاق
- حسب توفّر المعلومات
- حسب التدابير المتاحة لمنع تبادل المعلومات(شكوى / ...)

ما الذي يمكنك أن تفعله بالمعلومات المتبادلة؟

- يعتمد ذلك على الاتفاق (المسائل الضريبية / المسائل الجنائية / ...)
- تُستعمل عادة للغرض المبيّن في الطلب
- في بعض الأحيان، يُسمح باستخدام عام أو يمكن الموافقة على الاستخدام المطلوب (بموجب طلب آخر)

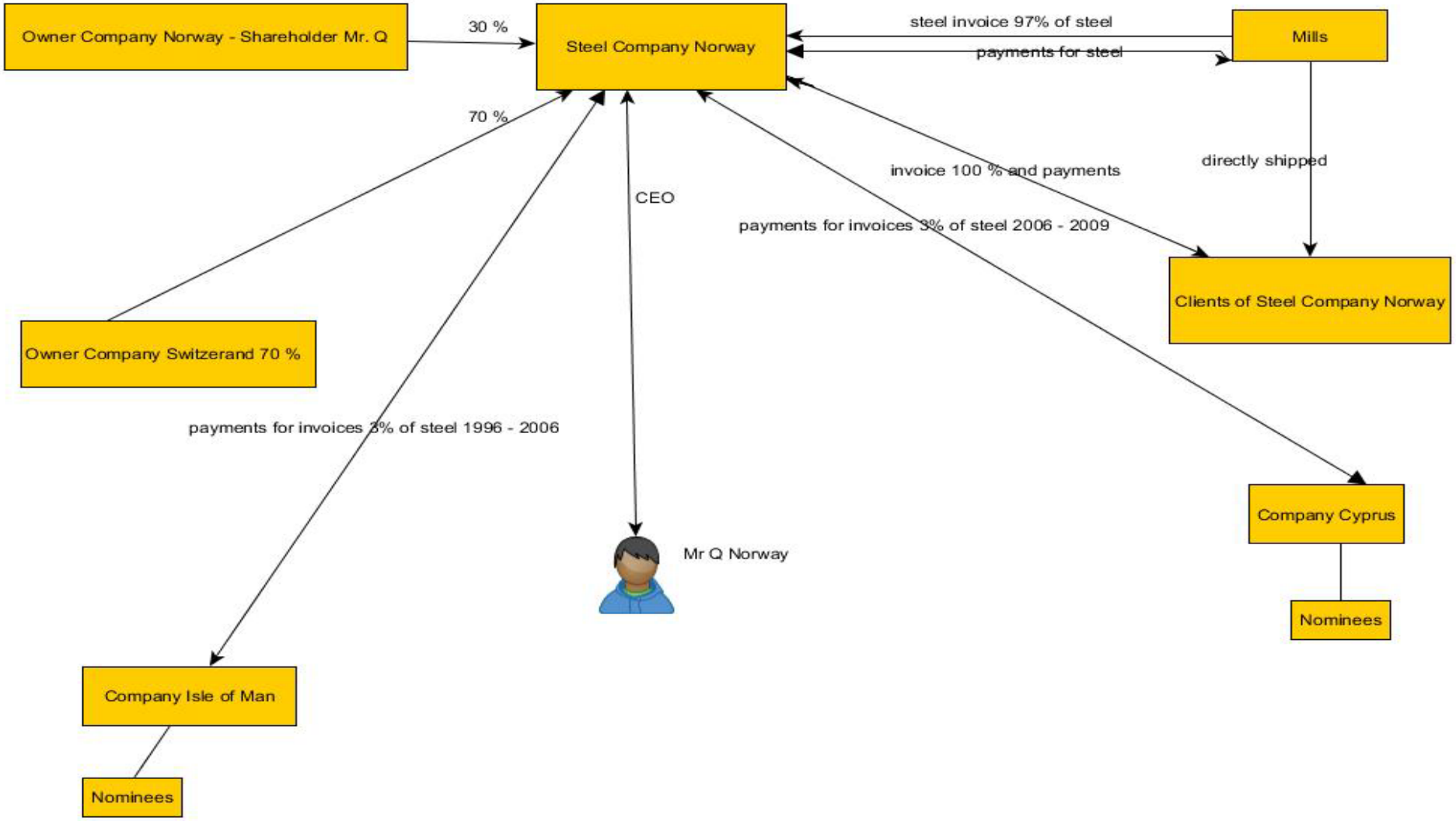
طلب لأغراض إدارية:

- عادة في إطار إجراءات إدارية
- يجب أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في اللوائح االخاصة بالإجراءات الإدارية
- لا حاجة لموافقة إضافية

طلب لـ / فى إطار التحقيقات الجنائية:

- يجب أن يكون لديك إذن لاتخاذ تدابير جنائية بموجب القوانين الوطنية (مذكرة / أمر تفتيش / مصادرة / ...)

- يجب الحصول على موافقة الولاية القضائية الموجه اليها الطلب المتعلق بالإجراءات الجنائية بموجب قوانينها الخاصة


Owner Company Norway - Shareholder Mr. Q
30 %
Steel Company Norway
steel invoice 97% of steel
payments for steel
Mills
70 %
CEO
invoice 100 % and payments
directly shipped
payments for invoices 3% of steel 2006 - 2009
Clients of Steel Company Norway
Owner Company Switzerand 70 %
payments for invoices 3% of steel 1996 - 2006
Company Cyprus
Mr Q Norway
Nominees
Company Isle of Man
Nominees

التعاون الدولي!

مجموعات فرعية

مناقشة الطرق المختلفة للتعاون الدولي، إنابة قضائية، اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، اتفاقية الازدواج الضريبي، الشبكات غير الرسمية (وحدة المعلومات المالية/ الشرطة الدولية/إلخ) وتسليط الضوء على المنافع والمشاكل والتحديات الخاصة بكل منها فيما يتعلق باسترداد الأصول

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة / اتفاقية الازدواج الضريبي/ اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية/ الشرطة الدولية

التحقق من نوع الاتفاق / الاتفاقية / العقد المعني وشرح ما يُمكن طلبه - كل ذلك بناءً على الحقائق التي هي بحوزتنا في الوقت الحالي:

المجموعة 1 إلى ألمانيا - باستخدام اتفاقية الازدواج الضريبي
المجموعة 2 إلى جزيرة مان - باستخدام اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية
المجموعة 3 إلى سويسرا - باستخدام معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة
المجموعة الرابعة إلى قبرص - باستخدام الشرطة الدولية

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint

هل لديك أسئلة؟؟؟

شكرا لك على انتباهك!

OECD / OCDE: Restricted Use - À usage restreint