

## INSTRUIRE

### INVESTIGAREA INFRAȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR

**Durata: 16 ore academice**

**Participanți: judecători/procurori**

**Organizatori: Institutul Național al Justiției/Proiectul comun UE / CoE „Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”**

**3-4 mai 2018, ora 09:00**

**mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 77, Radisson Blu Leograd Hotel, Sala “Begonia”**

AGENDA ZIUA I (3 mai)	
<b>08:45 – 09:00</b>	Înregistrarea participanților
<b>09:00 – 10:30</b>	Prezentarea activității Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Competențe și interacțiune cu instituții naționale, străine și internaționale  Formator: <b>Andrian Munteanu</b> , director-adjunct al SPCSB
<b>10:30 – 10:45</b>	<b>Pauză de cafea</b>
<b>10:45 – 12:15</b>	Studiu de caz: spălarea banilor, evaziune fiscală, infracțiuni vamale și grup criminal organizat (activități de grup cu scopul de a crea un plan de investigații și a stabili echipa de investigație, administrarea probelor, calificarea faptelor și alte măsuri provizorii)  Formator: <b>Paula Lavric</b> , expert al Consiliului Europei
<b>12:15 – 13:15</b>	<b>Prânz</b>
<b>13:15 – 14:45</b>	Corupția și spălarea banilor – răspunderea penală a persoanelor juridice și tipuri de apărare (prezentarea standardelor internaționale, FCPA / Legea SUA privind practicile de corupție în străinătate, UK BA / Legea Anticorupție din Marea Britanie și alte tendințe). Programe de conformitate, control intern și aspecte obligatorii pentru a fi verificate în cazul investigațiilor financiare.  Formator: <b>Paula Lavric</b> , expert al Consiliului Europei
<b>14:45 – 15:00</b>	<b>Pauză de cafea</b>
<b>15:00 – 16:30</b>	Stilul de viață și recuperarea bunurilor – perspectiva mediului de afaceri  Formator: <b>Paula Lavric</b> , expert al Consiliului Europei
<b>16:30 – 16:45</b>	<b>Concluzii</b>

<b>AGENDA ZIUA II (4 mai)</b>	
<b>08:45 – 09:00</b>	Înregistrarea participanților
<b>09:00 – 10:30</b>	Cerințele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) pentru judecători și procurori  Formator: <b>Yehuda Shaffer</b> , expert al Consiliului Europei
<b>10:30 – 10:45</b>	<b>Pauză de cafea</b>
<b>10:45 – 12:15</b>	Tendințe recente privind Spălarea Banilor  Formator: <b>Yehuda Shaffer</b> , expert al Consiliului Europei
<b>12:15 – 13.15</b>	<b>Prânz</b>
<b>13:15 – 14:45</b>	Provocări privind investigarea și demonstrarea elementelor infracțiunii de spălare a banilor  Formator: <b>Yehuda Shaffer</b> , expert al Consiliului Europei
<b>14:45 – 15:00</b>	<b>Pauză de cafea</b>
<b>15:00 – 15:45</b>	Cooperare interinstituțională: provocări, avantaje și bune practici Discutarea cazurilor practice.  Formator: <b>Yehuda Shaffer</b> , expert al Consiliului Europei
<b>15:45 – 16:30</b>	Procesul de prevenire și combatere a spălării banilor în Republica Moldova. Competențe, provocări și realizări  Formator: <b>Eduard Varzar</b> , procuror adjunct, al Procurorului șef - Procuratura Anticorupție
<b>16:30 – 16:45</b>	<b>Concluzii</b> <b>Finalizarea seminarului</b>