



CURS DE INSTRUIRE

Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor legate de trafic de persoane, organe, țesuturi și celule

Durata: (16 ore academice)

Participanți: Judecători/Procurori (15/15)

Organizatori: Institutul Național al Justiției, OIM

01-02 noiembrie 2018, ora 09:00

or. Vadul lui Vodă, hotelul IT Relax

AGENDĂ	
Joi, 01 noiembrie 2018	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților, cafea de bun venit
09:00 – 10:30	Cadrul legislativ și instituțional privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane: <ul style="list-style-type: none">➤ Cadrul legislativ internațional➤ Cadrul legislativ național➤ Cadrul instituțional național➤ Mecanismul de colectare a datelor <p>Formatori: Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ</p>
10:30 – 10:45	<i>Pauză de cafea</i>
10:45 – 12:15	Analiza juridico penală a infracțiunii de trafic de ființe umane (art. 165 CP) și trafic de copii (art. 206 CP): <ul style="list-style-type: none">➤ Obiectul infracțiunii➤ Subiectul infracțiunii➤ Latura obiectivă➤ Latura subiectivă <p>Formatori: Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ</p>
12:15 – 13:15	<i>Pauză de prânz</i>
13:15 – 14:45	Delimitarea între traficul de ființe umane (art. 165 CP), trafic de copii (art. 206 CP) de proxenetism (art. 220 CP) <ul style="list-style-type: none">➤ Asemănări➤ Deosebiri➤ Cazuri din practica de procuror și judecător <p>Formatori: Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ</p>
14:45 – 15:00	<i>Pauză de cafea</i>
15:00 – 16:30	Delimitarea între traficul de ființe umane (art. 165 CP), trafic de copii (art. 206 CP) de munca forțată (art. 168 CP) și organizarea cerșetoriei (art. 302 CP) și alte infracțiuni conexe <ul style="list-style-type: none">➤ Asemănări

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deosebiri ➤ Cazuri din practica de procuror și judecător <p>Formatori: Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ</p>
16:30 – 17:00	<p>Jurisprudența CtEDO în cauzele TFU</p> <p>Formator: Stas SPLAVNIC, ofițer de legătură cu organele ce drept, Organizația Internațională pentru Migrație</p>
18:00	<i>Cina</i>
	AGENDĂ Vineri, 02 noiembrie 2018
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	<p>Investigarea cazurilor de trafic de ființe umane:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea cazurilor de trafic ➤ Evaluarea declarațiilor victimei traficului ➤ Tehnici speciale de investigare ➤ Investigarea financiară paralelă ➤ Cooperarea internațională, echipe comune de investigații <p>Formator: Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ</p>
10:30 – 10:45	<i>Pauză de cafea</i>
10:45 – 12:15	<p>Judecarea cauzelor privind traficul de ființe și traficul de copii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Particularitățile ce țin de organizarea procesului ➤ Administrarea și cercetarea probelor în cadrul ședinței de judecată ➤ Procedurile speciale de judecare a cauzelor ➤ Sentința judecătorească <p>Formator: Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ</p>
12:15 – 13:15	<i>Pauză de prânz</i>
13:15 – 14:45	<p>Particularitățile efectuării investigațiilor financiare</p> <p>Formator: Igoris KRZECKOVSKIS, expert principal UE în domeniul prevenirii și luptei cu spălarea de bani</p>
14:45 – 15:30	<p>Serviciile de asistență a victimelor și potențialelor victime a TFU în cadrul Centrului de Asistență a Victimelor și Potențialelor Victime a TFU. Profilul psihosocial al victimei TFU. Stresul post-traumatic. Necesitățile victimei. Conceptul de vulnerabilitate. Nevoile victimei pe durata procesului. Situațiile de risc pentru victima TFU</p> <p>Formator: Rodica MORARU-CHILIMAR, Director a Centrului de Asistență a Victimelor și Potențialelor Victime a TFU</p>
15:30 – 15:45	<i>Pauză de cafea</i>
15:45 – 16:30	<p>Accesul victimei la justiție. Proceduri speciale. Compensații. Atitudinea justițiarilor (polițiști, procurori, judecători, avocați) față de victime</p> <p>Formator: Diana IONIȚĂ, avocat în cadrul Centrului pentru Protecția victimelor și potențialelor victime ale TFU, expert, Organizația Internațională pentru Migrație</p>
16:30 – 16:45	Concluzii. Încheierea seminarului