

ȘCOALĂ DE TOAMNĂ

JUDECAREA CAUZELOR DE TRAFIC DE FIINȚE UMANE

8-10 Noiembrie 2018

Hotel "Vatra", Vadul-lui-Vodă

Organizatori: Institutul Național al Justiției, Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova

Participanți: judecători specializați în judecarea cauzelor de trafic și conexe

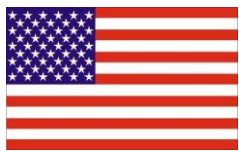
	8 Noiembrie
09:45 – 10:00	Înregistrarea participanților
10:00 – 10:15	<i>Cuvânt de deschidere</i> Kevin J. Lanigan, Consilier Superior în domeniul justiției, Prim-Secretar, Ambasada SUA în Republica Moldova Lars Johan LÖNNBACK, Șeful Misiunii OIM în Republica Moldova Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție
10:15 -10:25	<i>Pre-evaluare</i>
10:25 – 10:45	Tour de table. Prezentarea scurtă a experiențelor și problemelor întâmpinate în cadrul judecării cazurilor de TFU
10:45 – 11:15	Fenomenul traficului de ființe umane prin prisma monitorizării acțiunilor întreprinse în vederea prevenirii și combaterii traficului de ființe umane (pentru anul 2017 și perioada a 6 luni ale anului 2018). Mecanismele de evaluare a fenomenului TFU și a eforturilor autorităților Republicii Moldova în prevenirea și combaterea TFU Constatări, provocări și obiective. Strategia antitrafic Diana COMERZAN, Direcția Secretariate Permanente, Cancelaria de Stat



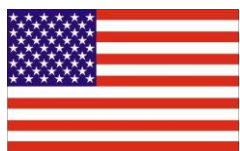
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)
Agenția ONU pentru migrație



11:15 – 12:00	<p>Analiza juridico-penală a infracțiunilor: trafic de ființe umane și trafic de copii Delimitarea între infracțiunile trafic de ființe umane (art.165 Cod penal), trafic de copii (art.206 CP), proxenetism (art.220 Cod penal), munca forțată (art.168 CP) și organizarea cerșetoriei (art.302 Cod penal)</p> <p>Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ</p>
12:00 – 12:15	<p>Pauză de cafea</p>
12:15 – 13:00	<p>Analiza juridico-penală a infracțiunilor: trafic de ființe umane și trafic de copii Delimitarea între infracțiunile trafic de ființe umane (art.165 Cod penal), trafic de copii (art.206 CP), proxenetism (art.220 Cod penal), munca forțată (art.168 CP) și organizarea cerșetoriei (art.302 Cod penal)</p> <p>Continuare</p> <p>Maria GHERVAS, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ</p>
13:00 – 14:00	<p>Pauză de prânz</p>
13:15 – 14:15	<p>Standarde internaționale și aspecte CEDO de judecare a cazurilor de trafic de ființe umane, trafic de copii, infracțiuni conexe sau asimilate acestora</p> <p>Sergiu RUSSU, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale</p>
14:15 - 15:15	<p>Aspecte de interpretare și practica națională la examinarea infracțiunilor de scoatere ilegală a copiilor din țară și organizarea migrației ilegale</p> <p>Sergiu RUSSU, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale</p>
15:15 – 15:45	<p>Pauză de cafea</p>
15:45 – 17:45	<p>Judecarea cauzelor privind traficul de ființe și traficul de copii. Particularitățile ce țin de organizarea procesului. Administrarea și cercetarea probelor în cadrul ședinței de judecată. Procedurile speciale de judecare a cauzelor. Probleme identificate</p> <p>Elena COBZAC, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ</p>
17:45 – 17:55	<p>Finalizarea sesiunii. Feedback</p>



9 Noiembrie	
8:45 – 9:00	Înregistrarea participanților
9:00 – 10:00	Jurisprudența CtEDO în cauzele TFU. Obligațiile pozitive ale statelor în raport cu victimele directe și indirecte a TFU. Confiscarea bunurilor terților în cauze TFU <i>Stas SPLAVNIC, Organizația Internațională pentru Migrație, formator INJ</i>
10:00 – 10:30	Profilul psiho-social al victimei TFU. Stresul post-traumatic. Necesitățile victimei. Conceptul de vulnerabilitate. Nevoile victimei pe durata procesului. Situațiile de risc pentru victima Traficului de Ființe Umane <i>Lilia GORCEAG, psiholog în cadrul Centrului de Asistență a Victimelor și Potențialelor Victime a TFU</i>
10:30 – 11:00	Asistența Victimelor și Potențialelor Victime a Traficului de Ființe Umane <i>Lilia GORCEAG, psiholog în cadrul Centrului de Asistență a Victimelor și Potențialelor Victime a TFU</i>
11:00 – 11:15	<i>Pauză de cafea</i>
11:15 – 12:15	Accesul victimei la justiție. Proceduri speciale. Mecanisme de compensare. Atitudinea justițiabililor față de victime <i>Tatiana CATANĂ, avocat, Organizația Internațională pentru Migrație</i>
12:15 – 13:00	<i>Pauză de prânz</i>
13:00 - 14:00	Particularitățile efectuării investigațiilor financiare <i>Igoris KRZECKOVSKIS, expert principal UE în domeniul prevenirii și luptei cu spălarea de bani</i>
14:00– 14:30	Activitatea în grupuri. Simulări Aspecte organizatorice: Formarea grupurilor, explicarea sarcinilor, activitatea în



Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)
Agenția ONU pentru migrație



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



	grupuri
14:30 – 15:00	Activitatea în grupuri
15:00 – 15:30	<i>Pauză de cafea</i>
15:30 – 17:15	Activitatea în grupuri
17:15 - 17:30	Finalizarea sesiunii. Feedback
10 Noiembrie	
8:45 – 9:00	Înregistrarea participanților
9:00 – 9:45	Prezentarea rezultatului lucrului în grup (grup nr. 1) (30 minute pentru prezentare) Feedback
9:45 – 10:30	Prezentarea rezultatului lucrului în grup (grup nr. 2) (30 minute pentru prezentare) Feedback
10:30 – 11:00	<i>Pauză de cafea</i>
11:00 – 11:45	Prezentarea rezultatului lucrului în grup (grup nr. 3) (30 minute pentru prezentare) Feedback
11:45 – 12:30	Prezentarea rezultatului lucrului în grup (grup nr. 4) (30 minute pentru prezentare) Feedback
12:30 – 13:00	Post-evaluare. Încheierea evenimentului