



Norwegian Ministry  
of Foreign Affairs



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

Agenția ONU pentru migrație

“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Alexandra NICA

## CURS DE INSTRUIRE

### Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor legate de trafic de persoane și elemente corporale

18 februarie 2019, ora 09:00

mun. Chișinău, str. Anestiade 7, hotel Best Western Plus Flowers

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** asistenți judiciari, grefieri/consultanți ai procurorilor
- ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției, Organizația Internațională pentru Migrație
- FORMATORI:**
- **Viorel CIOBANU**, procuror, Procuratura Generală, formator INJ
  - **Maria GHERVAS**, judecător, Curtea Supremă de Justiție, formator INJ
- OBIECTIVELE  
ACTIVITĂȚII  
DE FORMARE:**
- ✓ Sintetizarea materialului prezentat în cadrul cursului vizat
  - ✓ Identificarea elementelor constitutive ale infracțiunilor, care nu sunt specificate în mod expres în incriminările corespunzătoare
  - ✓ Interpretarea normelor penale speciale

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	Cadrul legislativ și instituțional privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane  Viorel CIOBANU Maria GHERVAS
10:30 – 10:45	<b>Pauză de cafea</b>
10:45 – 12:15	Analiza juridico-penală a infracțiunii de trafic de ființe umane (art. 165 CP) și trafic de copii (art. 206 CP)  Maria GHERVAS Viorel CIOBANU
12:15 – 13:15	<b>Pauză de prânz</b>

<b>13:15 – 14:45</b>	<p>Investigarea cazurilor de trafic de ființe umane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identificarea cazurilor de trafic</li> <li>➤ Evaluarea declarațiilor victimei traficului</li> <li>➤ Tehnici speciale de investigare</li> <li>➤ Investigarea financiară paralelă</li> <li>➤ Cooperarea internațională, echipe comune de investigații</li> </ul> <p>Viorel CIOBANU</p>
<b>14:45 – 15:00</b>	<b>Pauză de cafea</b>
<b>15:00 – 16:30</b>	<p>Judecarea cauzelor privind traficul de ființe și traficul de copii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Particularitățile ce țin de organizarea procesului</li> <li>➤ Administrarea și cercetarea probelor în cadrul ședinței de judecată</li> <li>➤ Procedurile speciale de judecare a cauzelor</li> <li>➤ Sentința judecătorească</li> </ul> <p>Maria GHERVAS</p>
<b>16:30 – 16:45</b>	<b>Concluzii. Încheierea seminarului</b>