



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 de trafic de persoane, organe, țesuturi și celule

14-15 martie 2019, ora 09:00

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

DURATA: 16 ore academice

BENEFICIARI: judecători/procurori

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
- **Sergiu RUSSU**, Șef secție Combatere TFU al Procuraturii Generale, formator INJ
- **Diana IONIȚĂ**, avocat
- **Rodica MORARU- CHILIMAR**, Director al Centrului de Asistență a Victimelor și Potențialelor Victime a TFU

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

- ✓ Să sintetizeze materialul prezentat în cadrul cursului vizat
- ✓ Să identifice elementele constitutive ale infracțiunilor, care nu sunt specificate în mod expres în incriminările corespunzătoare
- ✓ Să interpreteze normele penale speciale

AGENDĂ 14 martie 2019	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
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 Viorel CIOBANU Maria GHERVAS

10:30 – 10:45	Pauză de cafea
10:45 – 12:15	<p>Analiza juridico-penală a infracțiunii de trafic de ființe umane (art. 165 CP) și trafic de copii (art. 206 CP):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obiectul infracțiunii ➤ Subiectul infracțiunii ➤ Latura obiectivă ➤ Latura subiectivă <p>Maria GHERVAS Viorel CIOBANU</p>
12:15 – 13:15	Pauză de prânz
13:15 – 14:45	<p>Delimitarea între traficul de ființe umane (art. 165 CP), trafic de copii (art. 206 CP) de proxenetism (art. 220 CP)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Asemănări ➤ Deosebiri ➤ Cazuri din practica de procuror și judecător <p>Maria GHERVAS Viorel CIOBANU</p>
14:45 – 15:00	Pauză de cafea
15:00 – 16:30	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Asemănări ➤ Deosebiri ➤ Cazuri din practica de procuror și judecător <p>Jurisprudența CtEDO în cauzele TFU</p> <p>Maria GHERVAS Viorel CIOBANU</p>
16:30 – 16:45	Concluzii
AGENDĂ 15 martie 2019	
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>Viorel CIOBANU</p>
10:30 – 10:45	Pauză de cafea
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>Maria GHERVAS</p>
12:15 – 13:00	Pauză de prânz

13:00 – 13:45	Particularitățile efectuării investigațiilor financiare Sergiu RUSSU
13:45 – 14:30	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 Rodica MORARU-CHILIMAR
14:30 – 14:45	Pauză de cafea
14:45 – 16:30	Accesul victimei la justiție. Proceduri speciale. Compensații. Atitudinea justițiarilor (polițiști, procurori, judecători, avocați) față de victime Diana IONIȚĂ
16:30 – 16:45	Concluzii