



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

Funded  
by the European Union  
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented  
by the Council of Europe

CONSEIL DE L'EUROPE

**A P R O B**  
Șef Direcție instruire și cercetare  
Ecaterina POPA

## CURS DE INSTRUIRE

### Prezentarea probelor în instanța de judecată: infracțiuni economice și financiare

21-22 mai 2019, ora 09:00

Radisson Blu Leograd Hotel (77, Mitropolit Varlaam str.), sala „Blu Lounge”

- DURATA:** 16 ore academice
- BENEFICIARI:** procurori și ofițeri de urmărire penală și investigații detașați
- ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției și Proiectul EU/CoE “Combaterea corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”
- FORMATOR:**
- Danilo CECCARELLI, Procuror, Expert al Consiliului Europei

AGENDĂ 21 mai 2019	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 09:15	Cuvînt de deschidere. Giulia RE, Consilier de Proiect, CLEP
09:15 – 10:45	Studiu de caz: Colectarea probelor, aspecte comune și lecții învățate. Pași/etape 1-3 Danilo CECCARELLI
10:45 – 11:00	<b>Pauză</b>
11:00 – 13:00	Studiu de caz: Colectarea probelor, aspecte comune și lecții învățate. Pași/etape 4-6 Danilo CECCARELLI
13:00 – 14:00	<b>Prânz</b>
14:00 – 15:00	Investigații financiare: colectarea probelor Danilo CECCARELLI
15:00 – 15:15	<b>Pauză</b>
15:15 – 16:30	Spălarea banilor și confirmarea Danilo CECCARELLI
16:30 – 17:00	<b>Întrebări și concluzii finale ziua 1</b>

**AGENDĂ**  
**22 mai 2019**

<b>08:45 – 09:00</b>	Înregistrarea participanților
<b>09:00 – 10:15</b>	Colectarea probelor în cazul infracțiunilor financiare: studiu de caz cu element transnațional Danilo CECCARELLI
<b>10:15 – 10:30</b>	<b>Pauză</b>
<b>10:30 – 11:30</b>	Prezentarea, în instanța de judecată, a probelor pe infracțiuni financiare: bune practici Danilo CECCARELLI
<b>11:30 – 12:30</b>	Prezentarea, în instanța de judecată, a probelor pe infracțiuni financiare: studiu de caz, martorul cooperant Danilo CECCARELLI
<b>12:30 – 13:30</b>	<b>Prânz</b>
<b>13:30 – 14:30</b>	Prezentarea, în instanța de judecată, a probelor pe infracțiuni financiare: studiu de caz, martorul expert Danilo CECCARELLI
<b>14:30-15:30</b>	Prezentarea, în instanța de judecată, a probelor pe infracțiuni financiare: studiu de caz, măsuri sub acoperire Danilo CECCARELLI
<b>15:30 – 15:45</b>	<b>Pauză</b>
<b>15:45 – 16:45</b>	Investigațiile online în cazul infracțiunilor financiare Danilo CECCARELLI
<b>16:45 – 17:00</b>	<b>Întrebări și concluzii finale ziua 2</b>