



**PROGRAMUL DE SUSTINERE A REFORMEI JUSTIȚIEI PENALE ȘI  
COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

**AGENDA**

***Tehnici de Investigare Financiară  
Investigațiile Financiare și Beneficiarul Efectiv***

**Elaborat și facilitate de către Institutul CEELI**

**26-29 Septembrie, 2022  
Chișinău, Institutul Național al Justiției**

Ziua întâi	26.09.2022
09.00 – 10.00	<p><i>Introducere și prezentare generală:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducere despre Institutul CEELI– <b>Julia Fromholz</b>, <i>Directorul Institutului CEELI</i></li> <li>• Cuvânt de salut și introducere – <b>Ecaterina Popa</b>, <i>Directorul interimar al Institutului Național al Justiției</i></li> <li>• Introducere – <b>Mihaela Vidaicu</b>, <i>Directorul ABA ROLI Moldova</i></li> <li>• Introducere – <b>Brett Rose</b>, <i>Directorul Secției justiție penală și aplicare a Legii din cadrul Ambasadei SUA la Chișinău</i></li> <li>• Structura cursului, subiectele care vor fi abordate și obiectivele instruirilor – <b>Karen Greenaway</b></li> <li>• Introducerea facultății</li> <li>• Introducerea participanților și divizarea în grupuri</li> <li>• Prezentarea generală a exercițiului practic – studiu de caz fictiv, <b>Rob Jackson</b></li> </ul>
10.00 – 10.30	<b>Sesiunea 1: Mentimeter Quiz (Karen Greenaway)</b>
10.30 – 11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00 – 12.00	<p><b>Sesiunea 2: Sursele de informații (Karen Greenaway)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Companiile fără activitate, companiile fantomă și companiile fictive (Shelf, Shell and Paper Corporations)</li> <li>• Registrul persoanelor juridice</li> <li>• Proprietăți imobiliare și baze de date guvernamentale</li> </ul>
12.00 – 13.00	<i>Prânz</i>
13.00 – 14.00	<p><b>Sesiunea 3: Sursele de inteligență financiară (Sheri Dunlop)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informațiile disponibile angajaților din cadrul organelor de drept în cadrul investigațiilor financiare</li> <li>• Unități de Inteligență financiară</li> <li>• Evidența bancară și sistemul SWIFT</li> </ul>
14.00 – 15.00	<p><b>Sesiunea 3: Sursele de inteligență financiară și Evidența</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informațiile financiare disponibile de la OSINT</li> <li>• Cercetarea open-source</li> </ul>
15.00 – 15.30	<i>Pauză de cafea</i>
15.30 – 16.30	<p><b>Exercițiu practic #1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recepționarea și evaluarea a 2 rapoarte a tranzacțiilor suspecte (STR – suspicious transaction reporting)</li> <li>• Colectarea informațiilor de la Guvern, sursele publice și contactele cu organele de drept pentru a întreprinde pașii preliminari pentru această potențială investigație</li> <li>• Pregătirea rezumatului pentru informația colectată</li> </ul>

16.30 – 17.00	<b>Discuții în grup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentarea raportului inițial funcționarilor abilitați, pentru autorizarea și începerea urmăririi penale</li> </ul>
17.00	<b>Sfârșitul zilei întâi</b>

<b>ZIUA A DOUA</b>	<b>27.09.2022</b>
09.00 – 09.45	<b>Sesiunea 4: Infrațiunile financiare și Spălarea banilor. Teoria spălării banilor (Joe Salinas)</b>
09.45 – 10.30	<b>Statutele referitoare la infrațiunile financiare și confiscarea bunurilor (Discuții în grup)</b>
10.30 – 11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00 – 12.00	<b>Exercițiu practic #2 – Revizuirea documentelor împărțite</b>
12.00 – 13.00	<i>Prânz</i>
13.00 – 13.45	<b>Sesiunea 5: Urmărirea Financiară</b>  <b>Urmărirea financiară în cadrul investigațiilor penale (Rob Jackson /Joe Salinas)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea unui profil financiare</li> <li>• Cum este utilizată urmărirea financiară pentru elaborarea profilului financiar al subiectului Dvs.</li> <li>• Probele care urmează a fi dobândite în procesul elaborării profilului financiar</li> </ul>
13.45 – 14.30	<b>Exercițiu practic #3 (Rob Jackson / Joe Salinas / Sheri Dunlop)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pregătirea unui rezumat al documentelor recepționate sau revizuite până la acest moment (discuții în grup)</li> </ul>
14.30 – 15.15	<b>Continuarea Exercițiului Practic #3 – Inițierea profilului financiar pentru subiecții Dvs.</b>
15.15 – 15.45	<i>Pauză de cafea</i>
15.45 – 17.00	<b>Exercițiu practic #4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revizuirea unor noi documente</li> <li>• Pregătirea pentru interogări</li> </ul>
17.00	<b>Sfârșitul zilei a doua</b>

ZIUA A TREIA	28.09.2022
09.00 – 09.45	<b>Session 6: Interviu financiar (Sheri Dunlop)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificarea tipului informației care urmează a fi obținută</li> <li>• Colectarea tuturor probelor într-o investigație</li> <li>• Interviu financiar versus interogatoriul</li> <li>• Stabilirea exercițiului practic de interviu</li> </ul>
09.45 – 10.45	<b>Exercițiul practic #5 – Divizarea pe grupuri pentru interviuri (fiecare grup va avea la dispoziție 30 de minute per martor)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervievarea lui Boris Havlicek</li> <li>• Intervievarea lui Alan Hebron</li> <li>• Intervievarea lui Ima Gechomula</li> </ul>
10.45 – 11.15	<i>Pauză de cafea</i>
11.15 – 12.15	<b>Divizare pe grupuri pentru interviuri (continuare)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotație de actori în celelalte grupuri</li> </ul>
12.15 – 13.15	<i>Prânz</i>
13.15 – 14.15	<b>Divizare pe grupuri pentru interviuri (continuare)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotație de actori în celelalte grupuri</li> </ul>
14.15 – 15.15	<b>Rezumatul post interviu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiecărui grup i se va repartiza/ atribui interviul a unui martor</li> <li>• Întrebare – ce lucru nou a învățat echipa din interviuri?</li> </ul>
15.15 – 15.45	<i>Pauză de cafea</i>
15.45 – 16.15	<b>Sesiunea 7: Ordonanțele cu privire la efectuarea perchezițiilor financiare (Joe Salinas)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizarea și tipul informației care urmează a fi obținută în cadrul unei percheziții financiare</li> <li>• Discuții în grupuri cu privire la utilizarea de către ei a ordonanțelor cu privire la efectuarea perchezițiilor și dacă există anumite distincții dintre acestea</li> <li>• Potențialele probleme de care este important de a fi conștient în legătură cu ordonanțele cu privire la efectuarea perchezițiilor</li> </ul>
16.15 -17.00	<b>Exercițiul practic #6 – Divizare în grupuri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examinarea probelor, documentelor și a informațiilor obținute până la moment</li> <li>• Discuții asupra potențialelor locații pentru efectuarea perchezițiilor și asupra probelor care ar putea fi sechestrate la fiecare locație</li> </ul>

17.00	Sfârșitul zile a treia
-------	------------------------

<b>ZIUA A PATRA</b>	<b>29.09.2022</b>
<b>09.00 – 10.00</b>	<b>Ordonanțele cu privire la efectuarea perchezițiilor financiare continuare: Recuperarea bunurilor și cooperarea internațională (Karen Greenaway)</b>
<b>10.00 – 10.30</b>	<b>Exercițiul practic #7 – Divizare în grupuri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revizuirea probelor, a mențiunilor martorilor și a oricăror altor documente adiționale</li> <li>• Pregătirea unei prezentări a locației pentru ordonanța privind efectuarea percheziției financiare, justificarea legală a percheziției și probele care se așteaptă a fi descoperite</li> </ul>
<b>10.30 – 11.00</b>	<i>Pauză de cafea</i>
<b>11.00 – 12.30</b>	<b>Exercițiul practic #7 – Divizare în grupuri (continuare)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiecare grup continuă să lucreze asupra prezentării locației pentru efectuarea perchezițiilor, justificarea legală a percheziției și probele care se așteaptă a fi descoperite</li> <li>• În baza interviurilor martorilor, identificarea bunurilor care ar putea fi descoperite în locațiile selectate</li> </ul>
<b>12.30 – 13.30</b>	<i>Prânz</i>
<b>13.30 – 14.30</b>	<b>Sesiunea 8: Concluzii</b> <b>Prezentările echipelor asupra ordonanțelor de efectuare a perchezițiilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiecare echipă va face o prezentare în care va sublinia locația pe care a ales-o pentru ordonanța de efectuare a perchezițiilor și probele pe care se așteaptă să le descopere</li> </ul>
<b>14.30 – 15.00</b>	<i>Pauză de cafea</i>
<b>15.00 – 16.30</b>	<b>Sesiunea 9: Încheiere</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentimeter quiz final al participanților</li> <li>• Participanții completează un formular de evaluare a cursului</li> <li>• Înmânarea certificatelor de finalizare a cursului</li> <li>• Comentarii finale</li> </ul>
<b>16.30</b>	<b>FINALIZAREA CURSULUI</b>