



GENTIUM
UK LIMITED



**PROGRAMUL DE SUSȚINERE A REFORMEI JUSTIȚIEI PENALE ȘI
COMBATerea CORUPȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

INSTRUIRI ÎN DOMENIUL ANTICORUPȚIE

SPĂLAREA BANILOR

AGENDA

**FORMATORI: Andrew TENNANT – *expert în domeniul spălării banilor și al
investigațiilor financiare, director Gentium UK***

SĂPTĂMÎNA A DOUA	SPĂLAREA BANILOR
24 – 28 octombrie	Cursul oferă o imagine de ansamblu complexă cu privire la spălarea banilor, investigațiile financiare și beneficiarul efectiv final . Cursul a fost elaborat ca fiind potrivit pentru toate standardele de cunoștințe și înțelegere anterioare și este unul practic prin natura sa.
Obiectivele de învățare:	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Acest curs își propune să ofere participanților o imagine de ansamblu complexă a legislației aferente spălării banilor și metodele la care recurg grupurile criminale pentru bunurile ce derivă din acte infracționale; ⇒ În cadrul cursului se vor aborda subiectele cu privire la investigațiile financiare, standardele internaționale și beneficiarii efectivi finali; ⇒ Participanții vor avea o înțelegere completă a proceselor care urmează să se desfășoare atunci când grupurile criminală spală fonduri/ bunuri, metodele de identificare și tehnicile de investigare financiară; ⇒ Participanții vor înțelege: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Standardele internaționale cu privire la investigații;</i> - <i>Legislația în domeniul spălării banilor;</i> - <i>Metodologiile și tipologiile infractorului în spălarea banilor;</i> - <i>Tehnici de investigare financiară.</i>
PROGRAMUL CURSULUI:	
09.00 – 10.30	Standardele internaționale și beneficiarul efectiv final
10.30 – 11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00 – 12.30	Legislația cu privire la spălarea banilor
12.30 – 13.30	<i>Pauză de prânz</i>
13.30 – 15.00	Metodologii și tipologii
15.00 – 15.30	<i>Pauză de cafea</i>
15.30 – 17.00	Tehnici de investigare financiară