



Consolidarea capacităților Procuraturii Republicii Moldova

Instruirea procurorilor din Republica Moldova în domeniul investigării fraudelor financiare, recuperării activelor și asistenței internaționale în materie penală

Organizat de Asociația Internațională a Procurorilor Francofoni (AIPPF) în colaborare cu Procuratura Generală și Institutul Național al Justiției din Republica Moldova din Republica Moldova și cu sprijinul financiar al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF)

**17-18-19 octombrie 2022
Chișinău**

Organizația Internațională a Francofoniei:

1. Doamna *Cătălina Spânu*, reprezentant al OIF,

Experți internaționali:

2. Domnul *Sabin Ouellet*, ex-președintele al AIPPF, Canada
3. Domnul *Sébastien De-la-Touanne*, vice-procuror financiar, Parchetul național financiar, Franța,
4. Doamna *Elisabetta Tizzoni*, Procuror federal, Elveția,
5. Doamna *Marion Camaro*, Magistrat pe lângă Agenția pentru Gestionarea și Recuperarea Bunurilor Sechestrare și Confiscate (AGRASC), Franța
6. Domnul *Pierre de Monte*, Magistrat de legătură pentru România și Moldova Ambasada Franței la București

Expert național:

7. *Diana Rotundu*, procuror șef interimar, Secția asistență juridică și cooperare internațională, Procuratura Generală, Republica Moldova.

Audiență: 20 procurori, 1 ofițer ARBI

AGENDA DE FORMARE

Luni, 17 octombrie 2022 / Deschiderea și modulul nr. 1

8:30 – 9:00	Înscrierea participanților -----
9:00 – 9:15	Deschiderea protocolară <ul style="list-style-type: none">- Moderator: Diana Rotundu, procuror șef interimar, Secția asistență juridică și cooperare internațională, Procuratura Generală, Republica Moldova.- Discursul domnului Sabin Ouellet, ex-președintele al AIPF, Canada, (3 minute)- Discursul doamnei Cătălina Spânu, reprezentant al OIF (3 minute)- Discursul doamnei Claudine Justafre, expert detașat la Președinția Republicii Moldova în domeniul recuperării bunurilor infracționale (3 minute)- Discursul domnului Eduard Bulat, Adjunct al Procurorului General interimar al Republicii Moldova (3 minute)- Discursul doamnei Ecaterina Popa, Director interimar al Institutului Național al Justiției (3 minute) -----
9:15 – 9:30	Prezentarea participanților și tur de masă -----
9:30 – 12:00	Modulul 1/ <u>Fraudele financiare</u> <ul style="list-style-type: none">- <i>Domnul Sébastien De-a-Touanne</i>, vice-procuror financiar, Parchetul național financiar, Franța.- <i>Diana Rotundu</i>, procuror șef interimar, Secția asistență juridică și cooperare internațională, Procuratura Generală, Republica Moldova. <ul style="list-style-type: none">- structuri și scheme clasice,- instrumente și metode de investigație- strategie de urmărire penală,- instrumente legislative- tratate și convenții- normele europene pentru combaterea fraudei financiare și a coluziunii

	<ul style="list-style-type: none">- măsuri excepționale de prelucrare a datelor financiare, voluntare sau obligatorii- standardele de investigare propuse de Grupul de acțiune financiară (GAFI/FARD)
12:00 – 13:00	Întrebări și discuții
13:00 – 14:30	Pauza de masă
14:30 – 16:30	Ateliere practice și coaching <ul style="list-style-type: none">- Prezentarea cadrului de fapt și repartizarea participanților în grupuri mici pentru ateliere
16:30 – 17:30	Plenul privind probleme de atelier

Marti, 18 octombrie 2022 / Modulul nr. 2

8:30 – 9:00	Sosirea participanților
	Modulul 2/ Asistența juridică internațională <ul style="list-style-type: none">- <i>Doamna Elisabetta Tizzoni, Procuror federal, Elveția</i>- <i>Diana Rotundu, procuror șef interimar, Secția asistență juridică și cooperare internațională, Procuratura Generală, Republica Moldova.</i>
9:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">- Context- Ajutorul reciproc formal și informal- Instrumente de cooperare- Eficiență în implementare- Practici și instrumente- Impact tehnologic- Implementarea mecanismelor de cooperare Eurojust- Cooperare strategică și de securitate- Eforturi comune în stabilirea politicii judiciare
11:30 – 12:30	Întrebări și discuții

12:30 – 14:00 Pauza de masă

14:00 – 16:00 Ateliere practice și coaching

- Prezentarea cadrului de fapt și repartizarea participanților în grupuri mici pentru ateliere

Miercuri, 19 octombrie 2022 / Modulul nr. 3

8:30 – 9:00 Sosirea participanților

Modulul 3/ Recuperarea bunurilor infracționale

- *Doamna Marion Camaro, Magistrat pe lângă AGRASC, Franța*
- *Diana Rotundu, procuror șef interimar, Secția asistență juridică și cooperare internațională, Procuratura Generală, Republica Moldova.*

9:00 – 10:00

- Tipuri de recuperare
- Considerații strategice privind procedurile de recuperare
- Căutări de probe și urmărire a activelor
- Măsuri de precauție
- Gestionarea activelor
- Mecanismele de confiscare
- Formule de restituire și redistribuire pentru lichidări în sistemele democratice
- Instrumente legislative, tratate și convenții

10:00 – 10:30 Întrebări și discuții

10:30 – 12:00 Ateliere practice și coaching

- Prezentarea cadrului de fapt și repartizarea participanților în grupuri mici pentru ateliere

12:00 – 13:00

	Plenul privind probleme de atelier
13:00 - 14:00	----- Pauza de masă -----
14:00 – 15:00	Revenire și evaluarea programului -----
	Concluzii Cuvânt de închidere
15:00 – 15:30	<ul style="list-style-type: none">- Discursul domnului Sabin Ouellet, ex-președintele al AIPF, Canada, (3 minute)- Discursul doamnei Cătălina Spânu, reprezentant al OIF (3 minute)- Discursul doamnei Ecaterina Popa, Director interimar al Institutului Național al Justiției (3 minute)- <i>Diana Rotundu, procuror șef interimar, Secția asistență juridică și cooperare internațională, Procuratura Generală, Republica Moldova.</i>- Înmânarea diplomelor