

Investigații financiare, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale în Republica Moldova

Agenda

Data	17-19 ianuarie 2023
Durata	09:00 – 16:30
Adresa	Chișinău, str. Serghei Lazo 1 (Institutul Național al Justiției)

17.01.2023/ ZIUA 1

09:00 - 09:20 **Introducere. Obiectivele cursului**

09:20 – 10:00 **Lecția 1 – Conceptele de recuperare a bunurilor infracționale și investigații financiare**

Subiecte/teme abordate:

- Conceptele de recuperare a activelor, investigații financiare, spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- Lanțul penal și ciclul de recuperare a activelor;
- Informații financiare; importanța recuperării activelor și a investigațiilor financiare.

10:00 – 11:15 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 1 și însărcinarea 1**

11:15 – 11:30 *Pauză de cafea*

11:30 – 12:30 **Lecția 2 – Planificarea și gestionarea investigațiilor financiare complexe**

Subiecte/teme abordate:

- Procesele de investigație penală și investigație financiară;
- Screening-ul și prioritizarea cazurilor;
- Planificarea investigațiilor financiare complexe;
- Rolul special al procurorului la etapa de investigație.

12:30 – 13:45 *Pauză de prânz și socializare (Regency Hotel, Chișinău str.Sfatul Țării 17)*

13:45 – 14:45 **Argumente de utilizat în timpul exercițiilor; ce înseamnă probe bune?**

14:45 - 15:45 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 2 și
însărcinarea 2**

15:45 – 16:00 *Pauză de cafea*

16:00 – 16:30 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 2 și
însărcinarea 2 (continuare)**

18.01.2023/ ZIUA 2

09:00 - 10:00 **Lecția 3 – Identificarea și urmărirea activelor**

Subiecte/teme abordate:

- Standarde internaționale cu privire la identificarea și urmărirea activelor;
 - Informații de bază cu privire la suspect;
 - Date din partea altor autorități;
 - Date din partea sectorului financiar;
 - Date obținute prin aplicarea metodelor speciale de investigație.
-

10:00 – 10:20 **Mini speță: Caz de fraudă în Bulgaria**

10:20 – 10:35 *Pauză de cafea*

10:35 – 12:10 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 3 și
însărcinarea 3**

12:10 – 13:30 *Pauză de prânz și socializare (Regency Hotel, Chișinău str.Sfatul Țării 17)*

13:30 – 14:30 **Lecția 4: Indisponibilizarea, confiscarea și administrarea activelor**

Subiecte/teme abordate:

- Standarde internaționale cu privire la indisponibilizarea, confiscarea și administrarea activelor;
 - Aplicarea sechestrului și înghețarea;
 - Confiscare;
 - Administrarea activelor.
-

14:30 – 15:30 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 4 și
însărcinarea 4**

15:30 - 15:45 *Pauză de cafea*

15:45 – 16:15 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indicul 4 și înșărcinarea 4 (continuare)**

19.01.2023/ ZIUA 3

09:00 - 10:00 **Lecția 5: Cooperare internațională**

Subiecte/teme abordate:

- Asistență juridică reciprocă (AJR);
- Comisii rogatorii;
- Alte forme de cooperare.

10:00 – 10:20 **Mini speță: Caz de corupție în Italia**

10:20 – 10:35 *Pauză de cafea*

10:35 – 12:10 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), înșărcinarea 5**

12:10 – 13:30 *Pauză de prânz și socializare (Regency Hotel, Chișinău str. Sfatul Țării 17)*

13:30 – 14:15 **Lecția 6 – Subiecte speciale**

Subiecte/teme abordate:

- Investigații cu privire la bănci corespondente;
- Investigații cu privire la activele virtuale.

14:15 – 15:15 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), înșărcinarea 6 – simulare de proces judiciar**

15:15 - 15:30 *Pauză de cafea*

15:30 – 16:00 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), înșărcinarea 6 – simulare de proces judiciar (continuare)**

16:00 – 16:15 **Spațiu deschis pentru discuții și totalizare**

Evenimentul este organizat cu suportul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu finanțarea Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)