



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

SEMINAR

Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de finanțare ilegală a partidelor politice, concurenților electorali, grupurilor de inițiativă sau a campaniilor electorale. Coruperea alegătorului.

26 martie 2024, ora 9:00
mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori, CNA, ARBI, SPCSB
- ORGANIZATOR:** Comisia Electorală Centrală, Institutul Național al Justiției, Consiliul Europei, EDMITE Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
- FORMATORI:**
- Oscar Sanchez MUÑOZ, consultant CoE, membrul supleant, Comisia de la Veneția, CoE;
 - Pavel POSTICA, vicepreședinte CEC;
 - Ghennadi EPURE, Procuror, Procuratura Anticorupție, formator INJ, expert CoE;
 - Elena COBZAC, judecător în demisie, formator INJ, expert PNUD.
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ Elucidarea impedimentelor de reglementare și aplicare a normelor în domeniul finanțării partidelor politice;
 - ✓ Consolidarea abilităților și competențelor cheie în domeniul investigării și examinării infracțiunilor de finanțare ilegală a partidelor politice, concurenților electorali și a campaniilor electorale.

	AGENDĂ
08:45-09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00-09:30	Deschiderea seminarului. Cuvânt de salut <i>Pavel POSTICA, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale</i> <i>Ecaterina POPA, șef Direcție instruire și cercetare</i> <i>John RIORDAN, USAID/Moldova Deputy Mission Director</i> <i>Daniela GASPARIKOVA, reprezentantă rezidentă, PNUD Moldova</i> <i>Marius Ciprian TOTH, șef-adjunct al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău</i>
09:30-10:20	Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale: practicile internaționale și naționale de sancționare, inclusiv în statele member ale Uniunii Europene Oscar Sanchez MUÑOZ

10:20-11:20	<p>Condițiile și modul de finanțare a partidelor politice, grupurilor de inițiativă sau a concurentului electoral</p> <p>Legislația și domeniul de aplicare a prevederilor legale (Codul Electoral 325/2022, Legea nr.294/2007 cu privire la partidele politice, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursele de finanțare a partidele politice, grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali; • utilizarea surselor financiare de către partidele politice, grupurile de inițiativă și concurenții electorali; • raportarea financiară. <p>Pavel POSTICA</p>
11:20-11:40	Pauză de cafea
11:40-12:40	<p>Investigarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul finanțării partidelor politice, grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiuni introductive: definiții, scopul și principiile răspunderii juridice; • Evoluția și forma de incriminare a infracțiunilor din domeniul electoral; • Metode de finanțare a partidelor politice, a concurenților electorali, a grupurilor de inițiativă sau a campaniilor electorale (cazuri practice); • Tactici și metode de investigare a genului dat de infracțiuni și acumularea probatoriului; • Categoriile de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea legislației privind finanțarea partidelor politice, grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. <p>Ghennadi EPURE</p>
12:40-13:40	Pauză de masă
13:40-14:45	<p>Investigarea și judecarea infracțiunilor de corupere electorală, cumpărare a voturilor (Partea I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tactici și metode de investigare a genului dat de infracțiuni și acumularea probatoriului; • Particularitățile examinării cazurilor de încălcare a legislației în domeniul cumpărării voturilor alegătorilor. • Criterii de individualizare a pedepselor (Practica judiciară) <p>Ghennadi EPURE, Elena COBZAC</p>
14:45-15:00	Pauză de cafea
15:00-15:45	<p>Investigarea și judecarea infracțiunilor de corupere electorală, cumpărare a voturilor (Partea II)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tactici și metode de investigare a genului dat de infracțiuni și acumularea probatoriului; • Particularitățile examinării cazurilor de încălcare a legislației în domeniul în domeniul cumpărării voturilor alegătorilor. • Criterii de individualizare a pedepselor (Practica judiciară) <p>Ghennadi EPURE, Elena COBZAC</p>
15:45-16:00	Evaluarea și închiderea seminarului