

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



Implemented
by the Council of Europe



“A P R O B”

Şef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

Judecarea infracțiunilor de spălare a banilor 31 octombrie – 01 noiembrie 2019, Chișinău

Locație: Hotelul Jolly Alon, str.Maria Cebotari 37, Sala “Orion”, etajul 6

DURATA: 16 ore academice

BENEFICIARI: Judecători și asistenți judiciari

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției (INJ) și Proiectul comun UE/CoE
“Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP)”

AGENDA

31 octombrie 2019	
09:00 - 09:15	Cuvânt de deschidere și prezentarea participanților Nadejda Plamadela, Coordonator superior de proiect, CLEP
09:15 - 09:45	Prevenirea și combaterea spălării banilor în Republica Moldova. Competențe, dificultăți și realizări Oxana Gîscă, Șef al Serviciului Supraveghere și Conformitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova
09:45 – 10.45	Prezentarea celor mai frecvente infracțiuni de spălare a banilor: spălarea banilor, acte de corupție, fraudă, evaziune fiscală și delapidarea fondurilor publice / achiziții publice Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
10:45 - 11:00	Pauză de cafea
11:00 - 12:30	Concepte de spălare a banilor relevante activității de judecător DICharles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
12:30 - 13:30	Prânz
13:30 – 15:00	Legătura dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunile prediate Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei

15:00 – 15:20	Pauză de cafea
15:20 - 17:00	Înțelegerea elementelor constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor DI Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
01 Noiembrie 2019	
09:00 - 10:30	Investigarea infracțiunii de spălare a banilor Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
10:30 - 10:45	Coffee break
10:45 - 12:00	Mijloace de probă: utilizarea probelor circumstanțiale, analiza probelor electronice, depozițiile martorilor Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
12:00 - 13:00	Prânz
13:00 – 15:00	Prezentarea cauzelor practice, de la urmărirea penală pînă la faza judiciară (adoptarea sentinței) Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
15:00 – 15:15	Pauză de cafea
15:15 - 16:45	Judecarea cauzelor penale de spălare a banilor în procedură simplificată Charles Prats, Judecător, Expert al Consiliului Europei
16.45 – 17.00	Sesiune de întrebări și răspunsuri Sesiune finală