|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**AGENDĂ**

**SEMINAR**

**„CERERILE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE PENALĂ. EXPERIENŢA SUA"**

**11 februarie 2016, Chişinău, str. S. Lazo, 1**

***Participanţi:* procurori (30)**

# ***Organizatori*:** Institutul Naţional al Justiţiei, Ambasada SUA în Republica Moldova**,** Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al SUA

|  |  |
| --- | --- |
| **8.45–9.00** | **Înregistrarea participanţilor** |
| **9.00–9.30** | Cuvânt de deschidere. Prezentarea formatorilor şi subiectelor seminarului  **Diana Scobioală**, Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei  **Donald Carroll,** Secţia Justiţie Penală, Ambasada SUA în Republica Moldova |
| **9.30–10.30** | Solicitarea prin intermediul căilor formare a asistenţei juridice internaţionale autorităţilorSUA   * + - Comisii rogatorii     - Cereri de asistenţă     - Audieri     - Standarde care guvernează procedurile de sechestru/confiscare |
| ***Formatori*** | **Marcus Busch**, Procuror superior, Şef secţie, Oficiul Afacerilor Internaţionale, Departamentul de Justiţie al SUA |
| **10.30–10.45** | Sesiune de întrebări |
| **10.45 –11.00** | Pauză de cafea |
| **11.00 – 11.45** | Asistenta juridică internaţională la furnizarea de către autorităţile SUA a probelor cibernetice/în format electronic   * + - Solicitări de păstrare/conservare a probelor;     - Informaţia despre abonaţi/liniile de comunicare;     - Motive de amânare a prezentării probelorsolicitate în format electronic |
| **Formatori** | **Marcus Busch**, Procuror superior, Şef secţie, Oficiul Afacerilor  Internaţionale, Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ)  **Nicholas Shepard**, Agent Special, Unitatea Asistenţă Juridică Internaţională, Biroul Federal de Investigaţii (FBI) |
| **11.45 – 12.00** | Sesiunea de întrebări |
| **12.00–12.45** | Cooperarea non-juridică, schimbul de informaţii interstatal   * Cereri în regim de urgenţă; * Avantajele şi dezavantajele obţinerilor probelor/informaţiei înafara procesului formal de asistenţă juridică internaţională; * Rolul ataşatului de legătură al FBI în procesul de asistenţă juridică * Documente disponibile public |
| **Formatori** | **Nicholas Shepard**, Agent Special, Unitatea Asistenţă Juridică Internaţională, Biroul Federal de Investigaţii (FBI)  **Marcus Busch**, Procuror superior, Şef secţie, Oficiul Afacerilor Internaţionale, Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) |
| **12.45 – 13.00** | Sesiunea de întrebări |
| **13.00 – 14.00** | Prânz |
| **14.00 – 14.45** | Procesul de extrădare |
| **Formatori** | **Marcus Busch**, Procuror superior, Şef secţie, Oficiul Afacerilor Internaţionale, Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) |
| **14.45 -15.00** | Sesiunea de întrebări |
| 15.00 – 16.45 | Elaborarea unei cereri de asistenţă juridică internaţională. Exerciţiu în grupuri de lucru   * Studierea speţelor în grupuri de lucru * Prezentarea soluţiilor la speţe |
| 16.45–17.00[[1]](#footnote-2) | Evaluarea seminarului. Înmânarea certificatelor |

1. Pauza de cafea la fi servită la ora 15.45. [↑](#footnote-ref-2)