



## AGENDĂ

### SEMINAR

#### „CERERILE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE PENALĂ. EXPERIENȚA SUA”

11 februarie 2016, Chișinău, str. S. Lazo, 1

*Participanți:* procurori (30)

*Organizatori:* Institutul Național al Justiției, Ambasada SUA în Republica Moldova,  
Biroul Federal de Investigații (FBI) al SUA

<b>8.45–9.00</b>	<b>Înregistrarea participanților</b>
<b>9.00–9.30</b>	Cuvânt de deschidere. Prezentarea formatorilor și subiectelor seminarului <b>Diana Scobioală</b> , Director executiv al Institutului Național al Justiției <b>Donald Carroll</b> , Secția Justiție Penală, Ambasada SUA în Republica Moldova
<b>9.30–10.30</b>	Solicitarea prin intermediul căilor formare a asistenței juridice internaționale autorităților SUA <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Comisii rogatorii</li><li>▪ Cereri de asistență</li><li>▪ Audieri</li><li>▪ Standarde care guvernează procedurile de sechestru/confiscare</li></ul>
<b>Formatori</b>	<b>Marcus Busch</b> , Procuror superior, Șef secție, Oficiul Afacerilor Internaționale, Departamentul de Justiție al SUA
<b>10.30–10.45</b>	Sesiune de întrebări
<b>10.45 –11.00</b>	Pauză de cafea
<b>11.00 – 11.45</b>	Asistența juridică internațională la furnizarea de către autoritățile SUA a probelor cibernetice/în format electronic <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Solicitări de păstrare/conservare a probelor;</li><li>▪ Informația despre abonați/liniile de comunicare;</li><li>▪ Motive de amânare a prezentării probelor solicitate în format electronic</li></ul>



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



<b>Formatori</b>	<b>Marcus Busch</b> , Procuror superior, Șef secție, Oficiul Afacerilor Internaționale, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) <b>Nicholas Shepard</b> , Agent Special, Unitatea Asistență Juridică Internațională, Biroul Federal de Investigații (FBI)
<b>11.45 – 12.00</b>	Sesiunea de întrebări
<b>12.00–12.45</b>	Cooperarea non-juridică, schimbul de informații interstatal <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cereri în regim de urgență;</li><li>▪ Avantajele și dezavantajele obținerilor probelor/informației înafara procesului formal de asistență juridică internațională;</li><li>▪ Rolul atașatului de legătură al FBI în procesul de asistență juridică</li><li>▪ Documente disponibile public</li></ul>
<b>Formatori</b>	<b>Nicholas Shepard</b> , Agent Special, Unitatea Asistență Juridică Internațională, Biroul Federal de Investigații (FBI) <b>Marcus Busch</b> , Procuror superior, Șef secție, Oficiul Afacerilor Internaționale, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ)
<b>12.45 – 13.00</b>	Sesiunea de întrebări
<b>13.00 – 14.00</b>	Prânz
<b>14.00 – 14.45</b>	Procesul de extrădare
<b>Formatori</b>	<b>Marcus Busch</b> , Procuror superior, Șef secție, Oficiul Afacerilor Internaționale, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ)
<b>14.45 -15.00</b>	Sesiunea de întrebări
<b>15.00 – 16.45</b>	Elaborarea unei cereri de asistență juridică internațională. Exercițiu în grupuri de lucru <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Studierea spețelor în grupuri de lucru</li><li>▪ Prezentarea soluțiilor la spețe</li></ul>
<b>16.45–17.00<sup>1</sup></b>	Evaluarea seminarului. Înmânarea certificatelor

<sup>1</sup> Pauza de cafea la fi servită la ora 15.45.