



Auswärtiges Amt

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR
INTERNATIONALE RECHTLICHE
ZUSAMMENARBEIT E.V.



SEMINAR

Specificul cercetării și examinării judiciare în domeniul delictelor de corupție și celor economice (combaterea represivă a corupției)

Durata-16 ore

Participanți: Judecători, Procurori, OUP, avocați (17/11/10/8)

Organizatori: INJ, IRZ, AJM

12 – 13 decembrie 2016

Chișinău

Sala de Conferințe nr. 4

Instituțional Național al Justiției

str. Serghei Lazo 1



| | |
|--|--|
| Organizator: | Fundația germană pentru Cooperare Juridică Internațională IRZ Urbierstraße 92, 53173 Bonn, Germania Tel: +49 (0) 228/9555-0 Fax: +49 (0) 228/9555-100 |
| Persoanele de contact în cadrul IRZ: | Domnul Dr. Stefan Hülshörster Director Executiv adjunct Tel.: +49 - (0)228 - 9555 - 0 Doamna Viktoria Hoebel Manager de proiecte Tel.: +49 - (0)228 - 9555 -162 Mobil: +49 - (0)151 - 526 59 -162 hoebel@irz.de Doamna Anastasia Moderau Manager de proiecte Tel.: +49 - (0)228 - 9555 -149 Mobil: +49 - (0)151 - 526 59 -149 moderau@irz.de |
| Persoane de contact în cadrul IRZ în Republica Moldova: | Doamna Aliona Bleah Mobil Moldova: +373-688-23377 irz.stiftung.chisinau@googlemail.com Doamna Cristina Deliu Mobil Moldova: +373-78 673464 |
| Partenerii germani: | - Domnul Uwe Stark , judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen - Domnul Dr. Arnd Weishaupt , judecător, judecătoria supremă de land din Düsseldorf |
| Partenerii din Republica Moldova: | - Asociația Judecătorilor din Moldova - Procuratura Generală - Centru Național Anticorupție - Ministerul Afacerilor Interne |
| Traducere simultană: | Doamna Aliona Bleah |
| Locul desfășurării: | Sala de Conferințe Nr.4 Institutul Național al Justiției str. Serghei Lazo 1 MD-2009 Chișinău |
| Cazarea experților: | Hotel „ Berd’s Design Hotel “ bd. Dmitrie Cantemir 12 MD-2001 Chișinău Tel.: 00373-22-022222 Fax: 00373-22-022223 e-mail: reservations@berdshotel.com www.berdshotel.com |

AGENDA

Luni, 12 decembrie 2016

ora 09:00 – 09:30 **Înregistrarea participanților**

ora 09:30 **Mesaje de salut:**

- Doamna **Ecaterina Popa**, Șef secție instruire continuă, INJ
- Doamna **Aliona Bleah**, Fundația IRZ în Republica Moldova
- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**, judecător, judecătoria supremă de land din Dusseldorf

ora 09:45 – 10:45 **Introducere: Metoda de lucru în dreptul penal și procesul penal privind domeniul criminalității economice și de corupție**

Partener de discuție:

- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**, judecător, judecătoria supremă de land din Dusseldorf

ora 10:45 – 11:00 **Întrebări și discuții**

ora 11:00 – 11:15 Pauză de cafea

ora 11:15 – 12:15 **Protecția drepturilor fundamentale și controlul judecătoresc al acțiunilor de investigație**

Partener de discuții:

- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**, judecător, judecătoria supremă de land din Dusseldorf

ora 12:15 – 12:30 **Întrebări și discuții**

ora 12:30 – 13:30 Prânzul comun

ora 13:30 – 15:00 **Delicte de corupție: cazul "Wulff"**

Tehnica de subsumare și de apreciere în cadrul dispunerii măsurii de percheziție

Măsuri deschise de investigație: cerințele, conținutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori și hotărârile judecătorești în procedura de urmărire penală, punerea în aplicare a măsurilor de investigație
În special:
Percheziția și ridicarea

Implicarea experților

Lucru în grupuri

Partenerii de discuție:

- Domnul **Uwe Stark**, judecător, judecătoria de circumscripție din *Siegen*
- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**, judecător, judecătoria supremă de *land* din *Dusseldorf*

| | |
|-------------------|--|
| ora 15:00 – 15:15 | Pauză de cafea |
| ora 15:15 – 16:45 | Prezentarea soluțiilor de către grupurile de lucru și discutarea acestora |
| ora 16:45 – 17:00 | Concluzii. Sfârșitul primei zile de seminar |

Marți, 13 decembrie 2016

| | |
|-------------------|---|
| ora 09:30 – 11:00 | Delictele economice: cazul "Hoeness" Tehnica de subsumare și de apreciere în cadrul dispunerii măsurii de arest preventiv <i>Măsuri deschise de investigație:</i> cerințele, conținutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori și hotărârile judecătorești în procedura de urmărire penală, punerea în aplicare a măsurilor În special: Reținerea provizorie și arestul preventiv <i>Măsuri de investigație sub acoperire:</i> cerințele, conținutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori și hotărârile judecătorești în procedura de urmărire penală, punerea în aplicare a măsurilor de investigație În special: Utilizarea persoanelor de încredere și ofițerilor sub acoperire Supravegherea telecomunicațiilor. Lucrul în grupuri <u>Parteneri de discuție:</u> <ul style="list-style-type: none">- Domnul Uwe Stark, judecător, judecătoria de circumscripție din <i>Siegen</i> |
|-------------------|---|

- ora 11:00 – 11:15 Pauză de cafea
- ora 11:15 – 12:30 **Prezentarea soluțiilor de către grupurile de lucru și discutarea acestora**
- ora 12:30 – 13:30 Prânzul comun
- ora 13:30 – 15:00 **Discuții pe tema: „Combaterea corupției în cadrul câmpului de tensiune între prevenire și represiune“**
- ora 15:00 – 15:15 ~~Pauză de cafea~~ Pauză de cafea
- ora 15:15 – 16:00 **Întrebări și discuții în funcție de interesul tematic al participanților.**
- ora 16:00 – 16:30 **Cuvinte de încheiere și îmnarea certificatelor.**