



Auswärtiges Amt

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR
INTERNATIONALE RECHTLICHE
ZUSAMMENARBEIT E.V.



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

7 – 8 decembrie 2017

Bălți

Hotel Lidolux
str. Decebal 139
MD-3101 Bălți



Organizator:	Fundația germană pentru Cooperare Juridică Internațională IRZ Ublerstraße 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 Tel.: +49 - (0)228 - 9555 - 0 Frau Banu Ertürk Projektmanagerin Tel.: +49 - (0) 228 - 9555-145 Fax: +49 228 - (0) 9555-100 Mobil: +49 151 526 59 - 145 ertuerk@irz.de Frau Yelena Zhurko Projektmanagerin Tel.: +49 - (0) 228 - 9555-149 zhurko@irz.de
Persoane de contact pentru IRZ în Republica Moldova:	Doamna Aliona Bleah Mobil Moldova: +373-688-23377 irz.stiftung.chisinau@googlemail.com
Partenerii germani:	- Domnul Walter Selter , <i>Procuror General î.d., Düsseldorf</i> - Domnul Uwe Stark , <i>judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen</i>
Partenerii din Republica Moldova:	- Asociația Judecătorilor din Moldova - Procuratura Generală - Ministerul Afacerilor Interne
Traducere simultană:	Doamna Aliona Bleah
Locul desfășurării:	Sala de conferințe Hotelul „Lidolux” str. Decebal 139 MD-3101 Bălți
Cazarea experților germani:	Hotel „ Berd’s Design Hotel ” bd. Dimitrie Cantemir 12 MD-2001 Chișinău Tel.: 00373-22-022222 Fax: 00373-22-022223 e-mail: reservations@berdshotel.com www.berdshotel.com

Joi, 7 decembrie 2017

- 09:00 – 09:30 **Înregistrarea participanților**
- 09:30 – 09:45 **Mesaje de salut:**
- Domnul **Gheorghe Scutelnic**, *Vicepreședintele Curții de Apel Bălți*
 - Domnul **Uwe Stark**, *judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen*
- 09:45 – 10:45 **Introducere: prevederile legale din Codul penal și formele de aparență ale corupției**
- Parteneri de discuție:*
- Domnul **Uwe Stark**, judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen
 - Domnul **Walter Selter**, Procuror General î.d., Düsseldorf
- 10:45 – 11:15 **Întrebări și discuții**
- 11:15 – 11:30 Pauză de cafea
- 11:30 – 12:30 **Protecția drepturilor fundamentale și controlul judecătoresc al acțiunilor de investigație**
- Parteneri de discuție:*
- Domnul **Uwe Stark**, judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen
 - Domnul **Walter Selter**, Procuror General î.d., Düsseldorf
- 12:30 – 13:00 **Întrebări și discuții**
- 13:00 – 14:00 Prânzul comun in hotelul "Lidolux"
- 14:00 – 15:00 **Delicte de corupție: cazul "Wulff"**
- Tehnica de subsumare și de apreciere în cadrul dispunerii măsurii de percheziție.**
- Măsuri publice 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
 - atragerea experților

Lucru în grupuri

Partenerii de discuție:

- Domnul **Uwe Stark**, judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen
- Domnul **Walter Selter**, Procuror General î.d., Düsseldorf

15:00 – 15:30	Întrebări și discuții
15:30 – 15:45	Pauză de cafea
15:45 – 16:45	Prezentarea soluțiilor de către grupurile de lucru și discutarea acestora
16:45 – 17:00	Sinteza primei zile de seminar

Vineri, 8 decembrie 2017

09:30 – 11:00 **Delictele economice: cazul "Hoeness"**

Tehnica de subsumare și de apreciere în cadrul dispunerii măsurii de arest preventiv

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

În special:

Reținerea provizorie și arestul preventiv

Măsuri de investigație sub acoperire: 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

Parteneri de discuție:

- Domnul **Uwe Stark**, judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen
- Domnul **Walter Selter**, Procuror General î.d., Düsseldorf

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