



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented
by the Council of Europe

CONSEIL DE L'EUROPE

CURS DE INSTRUIRE

INVESTIGAREA INFRAȚIUNII PRIVIND SPĂLAREA BANILOR

Durata: 16 ore academice

Participanți: judecători/procurori

Organizatori: Institutul Național al Justiției/Proiectul comun UE / CoE „Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”

30-31 octombrie 2018, ora 09:00

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 77, Radisson Blu Leograd Hotel „, sala “Blu”

AGENDA ZIUA I (30 octombrie)	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Prezentarea activității Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Competențe și interacțiune cu instituții naționale, străine și internaționale Formator: Alexandru DONCIU , Șef al Serviciului cooperare națională și internațională al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Studiu de caz: spălarea banilor, evaziune fiscală, infracțiuni vamale și grup criminal organizat (activități de grup cu scopul de a crea un plan de investigații și a stabili echipa de investigații, administrarea probelor, calificarea faptelor și alte măsuri provizorii) Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:45	Corupția și spălarea banilor – răspunderea penală a persoanelor juridice și tipuri de apărare (prezentarea standardelor internaționale, FCPA / Legea SUA privind practicile de corupție în străinătate, UK BA / Legea Anticorupție din Marea Britanie și alte tendințe). Programe de conformitate, control intern și aspecte obligatorii pentru a fi verificate în cazul investigațiilor financiare. Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Stilul de viață și recuperarea bunurilor – perspectiva mediului de afaceri Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
16:30 – 16:45	Concluzii

AGENDA ZIUA II (31 octombrie)	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Cerințele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) pentru judecători și procurori Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
10:30 – 10:45	Pauză de cafea
10:45 – 12:15	Tendințe recente privind Spălarea Banilor Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:45	Provocări privind investigarea și demonstrarea elementelor infracțiunii de spălare a banilor Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
14:45 – 15:00	Pauză de cafea
15:00 – 15:45	Cooperare interinstituțională: provocări, avantaje și bune practice Discutarea cazurilor practice Formator: Paula LAVRIC , expert al Consiliului Europei
15:45 – 16:30	Procesul de prevenire și combatere a spălării banilor în Republica Moldova Competențe, provocări și realizări Formator: Mihai IVANOV , procuror, Procuratura Anticorupție
16:30 – 16:45	Concluzii Finalizarea seminarului