

Investigații financiare, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale în Republica Moldova

Agenda

Data	28 februarie -2 martie 2023
Durata	09:00 – 16:30
Adresa	Chișinău, str. Serghei Lazo 1 (Institutul Național al Justiției)

28.02.2023/ ZIUA 1

09:00 - 09:10	Cuvânt de salut: Ecaterina Popa, Director interimar INJ Iulian Groza, Director Executiv IPRE
09:10 - 09:20	Introducere. Obiectivele cursului
09:20 – 10:15	Lecția 1 – Conceptele de recuperare a bunurilor infracționale și investigații financiare Subiecte/teme abordate: <ul style="list-style-type: none">➤ Conceptele de recuperare a activelor, investigații financiare, spălare a banilor și finanțare a terorismului;➤ Lanțul penal și ciclul de recuperare a activelor;➤ Informații financiare; importanța recuperării activelor și a investigațiilor financiare.
10:15 – 11:15	Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 1 și însărcinarea 1 Scopul exercițiului este consolidarea interacțiunii interinstituționale și lucrului în echipă. Participanții sunt împărțiți în 4 grupuri, câte 1-2 reprezentanți de la fiecare instituție participantă la instruire. Aceștia analizează o speță și simulează procesul de investigare a cauzei, răspunzând la un șir de întrebări, bazate pe primul indiciu și însărcinare. La final, un grup prezintă constatările și concluziile sale la fiecare din întrebările prezentate, celelalte grupuri venind cu completări, supunând subiectul dezbaterilor.
11:15 – 11:30	<i>Pauză de cafea</i>
11:30 – 12:30	Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 1 și însărcinarea 1 (continuare)
12:30 – 13:45	<i>Pauză de prânz și socializare (restaurant Decanter, str.Alexei Sciusev 101)</i>
13:45 – 14:45	Lecția 2 – Planificarea și gestionarea investigațiilor financiare complexe

Subiecte/teme abordate:

- Procesele de investigație penală și investigație financiară;
- Screening-ul și prioritizarea cazurilor;
- Planificarea investigațiilor financiare complexe;
- Rolul special al procurorului la etapa de investigație.

**14:45 - 15:45 Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 2 și
însărcinarea 2**

Participanții continuă activitatea în același 4 grupuri de la primul exercițiu, câte unde sunt câte 1-2 reprezentanți de la fiecare instituție participantă la instruire. Aceștia continuă analiza speței și simularea procesul de investigare a cauzei de la primul exercițiu, răspunzând la un șir de întrebări, bazate pe cel de al doilea indiciu și însărcinare. La final, un alt grup decât cel de la exercițiul 1 prezintă constatările și concluziile sale la fiecare din întrebările prezentate, celelalte grupuri venind cu completări, supunând subiectul dezbaterilor.

15:45 – 16:00 Pauză de cafea

**16:00 – 16:30 Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 2 și
însărcinarea 2 (continuare)**

01.03.2023/ ZIUA 2

09:00 - 10:00 Lecția 3 – Identificarea și urmărirea activelor

Subiecte/teme abordate:

- Standarde internaționale cu privire la identificarea și urmărirea activelor;
- Informații de bază cu privire la suspect;
- Date din partea altor autorități;
- Date din partea sectorului financiar;
- Date obținute prin aplicarea metodelor speciale de investigație.

10:00 – 10:20 Mini speță: Caz de fraudă în Bulgaria

10:20 – 10:35 Pauză de cafea

**10:35 – 12:10 Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 3 și
însărcinarea 3**

Participanții continuă activitatea în același 4 grupuri de la primul exercițiu, câte unde sunt câte 1-2 reprezentanți de la fiecare instituție participantă la instruire. Aceștia continuă analiza speței și simularea procesul de investigare a cauzei de la exercițiile din prima zi, răspunzând la un șir de întrebări, bazate pe cel de al treilea indiciu și însărcinare. La final, un alt grup decât cel de la exercițiul 1 și 2 din prima zi prezintă constatările și

concluziile sale la fiecare din întrebările prezentate, celelalte grupuri venind cu completări, supunând subiectul dezbaterilor.

12:10 – 13:30 *Pauză de prânz și socializare* (restaurant Decanter, str.Alexei Sciusev 101)

13:30 – 14:30 **Lecția 4 – Subiecte speciale**

Subiecte/teme abordate:

- Investigații cu privire la bănci corespondente;
- Investigații cu privire la activele virtuale.

14:30 – 15:30 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 4 și însărcinarea 4**

Exercițiul de simulare are loc în aceleași grupuri ca și la exercițiile anterioare. Grupurile examinează cel de al patrulea indiciu și însărcinare.

La final, al patrulea grup prezintă constatările și concluziile sale la fiecare din întrebările prezentate, celelalte grupuri venind cu completări, supunând subiectul dezbaterilor.

15:30 - 15:45 *Pauză de cafea*

15:45 – 16:15 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), indiciul 4 și însărcinarea 4 (continuare)**

02.03.2023/ ZIUA 3

09:00 – 10:00 **Lecția 5: Indisponibilizarea, confiscarea și administrarea activelor**

Subiecte/teme abordate:

- Standarde internaționale cu privire la indisponibilizarea, confiscarea și administrarea activelor;
- Aplicarea sechestrului și înghețarea;
- Confiscare;
- Administrarea activelor.

10:00 – 10:20 **Mini speță: Caz de corupție în Italia**

10:20 – 10:35 *Pauză de cafea*

10:35 – 12:10 **Scenariu de simulare (Sunshine Oil & Gas Company), însărcinarea 5**

În baza simulărilor de la exercițiile anterioare, participanții împărțiți în grupuri urmează să realizeze următoarele sarcini:

- 1) În baza informațiilor acumulate până acum, realizați o schemă grafică a fluxului de numerar.

- 2) În baza informațiilor acumulate, elaborați un plan de rechizitoriu: va trebui să stabiliți pe cine anume îl puneți sub acuzare și pentru care infracțiuni.
- 3) Faceți o listă de probe pe care dvs. (în calitate de procuror) le veți prezenta în fața instanței de judecată.
- 4) Considerați oare că procurorul trebuie să urmeze o strategie anume în timpul procesului de judecată?
- 5) Care va fi poziția procurorului în legătura cu eventuala confiscare: după părerea dvs., care sunt produsele infracționale în acest caz ce pot/trebuie să fie confiscate?

Sarcinile sunt împărțite între grupuri.

12:10 – 13:30 *Pauză de prânz și socializare (restaurant Decanter, str.Alexei Sciusev 101)*

13:30 - 14:15 **Lecția 6: Cooperare internațională**

Subiecte/teme abordate:

- Asistență juridică reciprocă (AJR);
- Comisii rogatorii;
- Alte forme de cooperare.

14:15 – 14:45 **Exercițiu suplimentar (în funcție de timp) simulare de caz (Sunshine Oil & Gas Company), sarcina 6 - Proces simulat de judecată sau exercițiu "point to prove".**

14:45 - 15:15 *Pauză de cafea*

15:15 – 15:40 **Spațiu deschis pentru discuții și totalizare**

Evenimentul este organizat cu suportul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu finanțarea Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)