

## Agenda

### Curs Avansat Investigații Financiare și Recuperarea Activelor

#### Program de formare

**Perioada** 03-07 Iulie 2023  
**Durata** 09:00 – 17:00  
**Locul desfășurării** Institutul Național de Justiție

Timpul	Luni 3 Iulie	Marți 4 Iulie	Miercuri 5 Iulie	Joi 6 Iulie	Vineri 7 Iulie
9:00	Cuvânt de salut	Programul Excel: Un instrument analitic <i>Federico Paesano</i>	Metodele de investigații financiare <i>Federico Paesano</i>	Exercițiu Urmărirea Activelor	Pregătirea pentru proces
	Prezentarea programului <i>Phyllis Atkinson</i>	Exercițiu: Urmărirea activelor			
10:30-11:00	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea
	Prezentare generală la subiectul Spălarea banilor <i>Phyllis Atkinson</i>	Elementele infracțiunii (în baza legislației interne) <i>Phyllis Atkinson</i>	Atelier: Metoda indirectă de probare a veniturilor ilicite <i>Federico Paesano</i>	Mecanisme de confiscare a activelor <i>Phyllis Atkinson</i>	Pregătirea prezentărilor
	Introducere în exercițiul practic Urmărirea				



Co-funded by  
the European Union



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



INSTITUTUL NATIONAL AL JUSTITIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



INTERNATIONAL CENTRE FOR  
ASSET RECOVERY

Timpul	Luni 3 Iulie	Marti 4 Iulie	Miercuri 5 Iulie	Joi 6 Iulie	Vineri 7 Iulie
	activelor				
13:00-14:00	Prânzul	Prânzul	Prânzul	Prânzul	Prânzul
	Organizarea probelor electronice <i>Federico Paesano</i>	Atelier: Elementele infracțiunii <i>Phyllis Atkinson</i>	Exercițiu: Urmărirea Activelor	Exercițiu: Urmărirea Activelor	Prezentări
	Exercițiu: Urmărirea Activelor	Exercițiu: Urmărirea Activelor			
15:30-16:00	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea	Pauză de cafea
	Exercițiu Urmărirea Activelor	Dificultăți în investigarea/pu nerea sub acuzare penală a infracțiunilor de spălare a banilor în Moldova	Introducere în Asistența Judiciară Reciprocă <i>Phyllis Atkinson</i>	Exercițiu Urmărirea Activelor	Prezentări
17:00					Cuvânt de închidere/ Înmânarea diplomelor

Evenimentul este organizat cu sprijinul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de către Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH