



Co-funded by
the European Union



cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



“A P R O B”
Șef Direcție instruire și cercetare
Ecaterina POPA

Strengthening the rule of law and anti-corruption mechanisms in the Republic of Moldova

AGENDA

PENTRU SESIUNEA DE FORMAREA A FORMATORILOR LA SUBIECTUL „INVESTIGAREA CORUPȚIEI LA NIVEL ÎNALT ȘI A CRIMEI ORGANIZATE”

25 MARTIE 2024
INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

09.00-09.20	<p>Exercițiu de prezentare a participanților la training:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducere succintă din partea participanților 2. Icebrakers
09.20-09.30	Prezentarea generală a trainingului
09.30-10.15	<p>Noțiuni generale privind Corupția și Crima Organizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definiția corupției 2. Definiția criminalității organizate 3. Exemple de legături între corupție și criminalitatea organizată
10.15-10.45	Principiile G20 referitor la Corupția legată de Crima Organizată
10.45-11.00	PAUZĂ
11.00-11.30	<p>Nivelele corupției legate de criminalitatea organizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coruperea sporadică 2. Coruperea regulată (constantă) 3. Infiltrarea în instituții guvernamentale 4. Infiltrarea în nivelele guvernamentale superioare 5. Infiltrarea pe arena politică



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



11.30-12.30	<p>Formele de realizare a corupției de către criminalitatea organizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corupția polițienească și criminalitatea organizată 2. Corupția în cadrul armatei și criminalitatea organizată 3. Corupția în închisori și criminalitatea organizată 4. Corupția administrativă și criminalitatea organizată
12.30-13.30	PAUZA DE MASĂ
13.30-14.00	<p>Formele de realizare a corupției de către criminalitatea organizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Corupția judiciară și criminalitatea organizată 6. Corupția politică și criminalitatea organizată 7. Corupția în sectorul privat și criminalitatea organizată
14.00-14.45	Combaterea eficientă a Corupției și Criminalității Organizate
14.45-15.00	PAUZĂ
15.00-16.00	Detectarea și investigarea faptelor de corupție
16.00-16.30	Studiu de caz
16.30-16.45	Întrebări & Răspunsuri
16.45-17.00	Evaluarea instruirii