

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

INSTRUIRE

”INVESTIGAREA INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE MICĂ ȘI SISTEMICĂ”

24-25 Septembrie 2024

LOCAȚIE: Summit Events & Conference Center, sala Roșie
mun. Chișinău, str Tighina, 49/3.

DURATA:	12 ore academice
BENEFICIARI:	Reprezentanți ai Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Instanțelor Judecătorești, (aprox. 18 participanți)
ORGANIZATORI:	Institutul Național al Justiției și Proiect ACT (GIZ)
FORMATORI:	Vutcariov Nicolae – expert național Botezatu Mariana – expert național
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE INSTRUIRE:	• Stabilirea competenței la investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică; • Explicarea aspectelor specifice la sesizarea actului de corupție și conexe; • Familiarizarea și scoaterea în evidență a tacticilor de investigare și judecare a anumitor categorii de infracțiuni de corupție mică și sistemică; • Stabilirea procedeele probatorii utile la investigarea infracțiunilor de corupție și conexe; • Identificarea practicii CtEDO pertinente. Noțiunea de provocare și încurajare a infracțiunii; • Familiarizarea și scoaterea în evidență a regulilor stabilite în hotărârile și deciziile CtEDO în materie de provocare a infracțiunii prin prisma dreptului la un proces echitabil. • Soluționarea chestiunilor privind admisibilitatea probelor cazuri concrete (studii de caz, spețe); • Înțelegerea noțiunii de ”flagrant operativ” și ”flagrant”; • Dispunerea și autorizarea măsurilor speciale de investigații în cadrul investigării infracțiunilor de corupție și a celor conexe • Explicarea problematicii efectuării măsurilor speciale de investigații la investigarea infracțiunilor de corupție și conexe. • Stabilirea esenței procedurilor de recuperare a veniturilor criminale prin prisma prevederilor naționale și ale statelor străine. Rolul ARBI la recuperarea veniturilor criminale.

AGENDĂ

24 Septembrie 2024	
09:00 – 09:30	Înregistrarea participanților
09:30 – 10:45	Deschiderea cursului. <i>Investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică, Faza de investigare: Infracțiuni de corupție și conexe</i>
10:45 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 12:30	<i>Investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică, Faza urmăririi penale</i>
12:30 – 13:30	Prânz
13:30 – 14:45	<i>Investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică, Măsurile speciale de investigare</i>
14:45 – 15:00	Pauză de cafea
15:00 – 16:00	<i>Investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică. Controlul judiciar al actelor procedurale emise de ofițerul de urmărire penală/procuror la faza urmăririi penale</i> <i>Investigații financiare paralele.</i>
16:00 – 16:30	Discuții și Concluzii la final de zi

25 Septembrie 2024	
09:00 – 09:30	Înregistrarea participanților
09:30 – 10:45	<i>Investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică, Faza trimiterii în judecată</i>
10:45 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 12:30	<i>Investigarea infracțiunilor de corupție mică și sistemică, Prezentare cazuri de corupție mică soluționate de instanțele judecătorești din România și Franța, Cauza Telbiș și Viziteu împotriva României</i>
12:30 – 13:00	Chestionar de evaluare. Discuții și Concluzii la final de zi