



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

Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova – Faza 2

Instruire „Investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor de corupție și conexe”

Data: 12-13 decembrie 2024 (Grup II)

Locația: Summit Events, Sala New York,
str. Tighina 49/3, Chișinău, Republica Moldova

Contextul proiectului

Proiectul „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova – Faza 2” este o inițiativă națională finanțată de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de Consiliul Europei (Diviziunea de Cooperare și Combatere a Criminalității Economice). Proiectul se concentrează pe abordarea nevoilor stringente din țară, care sunt strâns legate de procesul de reformă inițiat de Guvernul Republicii Moldova și de obligațiile acestuia de a implementa standardele internaționale împotriva corupției.

În special, cea de-a doua etapă a proiectului este concepută pentru a avea un impact legislativ, politic și instituțional prin abordarea recomandărilor în curs din cea de-a patra rundă de evaluare a Grupului de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei, prin furnizarea de sprijin aferent autorităților pentru a se asigura că orice noi măsuri nu creează o situație de regres în ceea ce privește reformele anterioare puse în aplicare pentru a răspunde recomandărilor GRECO și înainte de cea de-a 5 rundă de evaluări.

Acțiunea a inițiat un sprijin sub forma unei serii de evenimente de instruire cu subiectul „Investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor de corupție și conexe” dedicate ofițerilor de urmărire penală, procurorilor și judecătorilor. Evenimentele vor viza dezvoltarea abilităților și cunoștințelor necesare pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea eficace a infracțiunilor de corupție prin aplicarea de metode avansate, utilizarea mecanismelor juridice internaționale și promovarea cooperării interinstituționale și internaționale.

Scopul instruirii

Scopul evenimentelor de instruire este de a îmbunătăți competențele și cunoștințele necesare pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea eficace a infracțiunilor de corupție și a celor conexe. În general, instruirile urmăresc atingerea următoarelor obiective:

- Consolidarea utilizării tehnicilor și abordărilor inovatoare pentru combaterea eficientă a corupției;
- Consolidarea colectării și utilizării eficiente și eficace a probelor prin intermediul investigațiilor financiare;
- Promovarea cooperării interinstituționale pentru consolidarea eforturilor de combatere a corupției;
- Încurajarea cooperării internaționale pentru a facilita schimbul de informații în investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție.

Participanți

Evenimentele vor reuni participanți de la Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție Internă și Anticorupție (Ministerul Afacerilor Interne), procuraturi și instanțe judecătorești.

Evenimentele sunt facilitate de experții Consiliului Europei, dna Mariana Botezatu, dl Christopher Batt și dl Paulo Palazzo (denumiți în mod colectiv experți ai Consiliului Europei).

Proiect AGENDA

ZIUA I

08:30 – 09:00	Înregistrarea participanților și cafea de bun venit
09:00 – 09:15	Cuvânt de deschidere • Iuliana Talmaci, Ofițeră Superioară de Proiect, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău • Cristina Garaz, Specialistă în Programe Juridice, Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) • Denis Halamendric, Reprezentant al Institutului Național a Justiției
09:15 – 09:45	Sesiunea 1: Introducere și prezentare generală a instruirii • Prezentarea experților • Descrierea obiectivelor și a agendei instruirii • Prezentare generală a standardelor internaționale și a bunelor practici privind investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
09:45 – 10:45	Sesiunea 2: Colectarea și utilizarea probelor – Partea 1 • Tehnici de colectare și analiză a probelor • Investigații financiare și strategii de recuperare a activelor • Mijloace speciale de investigație și aplicarea lor <i>Moderată de Mariana Botezatu, cu contribuții din partea lui Christopher Batt și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
10:45 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 11:45	Sesiunea 2: Obținerea și utilizarea probelor – Partea 2 • Modificări ale legislației naționale, operate în Codul penal, Codul de procedură penală • Abordări privind evaluarea probelor • Exemple de cazuri din alte jurisdicții <i>Moderată de Mariana Botezatu, cu contribuții din partea lui Christopher Batt și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
11:45 - 12:30	Sesiunea 3: Selectarea cazurilor pentru investigare și urmărire penală • Introducere în studiul de caz • Criterii și aspecte relevante – ofițeri de urmărire penală • Criterii și aspecte relevante – procurori • Discuție interactivă privind studiul de caz <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>

12:30 – 13:30	Pauză de prânz
13:30 – 14:30	Sesiunea 4: Prezentarea cazurilor și gestionarea riscurilor • Tehnici pentru gestionarea cazurilor • Provocări și riscuri • Considerații privind protecția avertizorilor • Continuarea studiului de caz <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
14:30 – 15:30	Sesiunea 5: Gestionarea provocărilor și riscurilor • Criterii și aspecte relevante – ofițeri de urmărire penală • Criterii și aspecte relevante – procurori • Continuarea studiului de caz • Discuție interactivă privind studiul de caz <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
15:30 – 15:45	Pauză de cafea
15:45 – 16:30	Sesiunea 6: Răspunderea persoanelor juridice pentru infracțiuni de corupție și conexe • Definirea răspunderii persoanelor juridice în cazurile de corupție • Posibilități de investigare și deficiențe în cadrul legislativ național • Exemple de cazuri naționale și internaționale • Continuarea studiului de caz • Discuție interactivă privind studiul de caz <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
16:30 – 17:00	Sesiunea 7: Concluzii și observații finale • Observații finale din partea experților • Rezumatul principalelor concluzii din prima zi • Planul activităților pentru ziua doi • Întrebări și discuții finale <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariana Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>

ZIUA II

08:30 – 09:00	Înregistrarea participanților și cafea de bun venit
09:00 – 09:15	Sesiunea 8: Cuvânt de deschidere - Recapitularea aspectelor cheie învățate în ziua 1 - Prezentare generală a studiului de caz efectuat în ziua 1 - Planul subiectelor din a doua zi <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
09:15 – 10:00	Sesiunea 9: Cooperarea internă - Mecanisme de schimb de informații – prezentare generală a metodelor - Cooperarea informală și formală – elemente-cheie - Identificarea și recuperarea activelor – aspecte practice - Secretul investigației și aspecte privind martorii - Alte considerații - Discuții suplimentare privind scenariul studiului de caz <i>Moderată de Mariana Botezatu, cu contribuții din partea lui Christopher Batt și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
10:00 – 10:15	Pauză de cafea
10:15 – 11:15	Sesiunea 10: Cooperarea internațională - Mecanisme de schimb de informații – prezentare generală a metodelor - Cooperarea informală și formală – elemente-cheie - Identificarea și recuperarea activelor – aspecte practice <i>Moderată de Paolo Palazzo, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Christopher Batt, experți ai Consiliului Europei</i>
11:15 – 12:00	Sesiunea 11: Continuarea studiului de caz - Revizuirea conceptelor din sesiunile 9 și 10 - Perspectiva ofițerilor de urmărire penală - Perspectiva procurorilor <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
12:00 – 12:45	Sesiunea 12: Analiza studiului de caz și luarea deciziilor - Evaluarea probelor - Evaluarea soluțiilor pentru examinarea cazului: - Criterii pentru soluționarea cazului - Criterii pentru clasarea sau încetarea cazului - Alte criterii de analiză - Obstacolele și soluționarea acestora <i>Moderată de Paolo Palazzo, cu contribuții din partea Mariane Botezatu și Christopher Batt, experți ai Consiliului Europei</i>

12:45 – 13:45	Pauză de prânz
13:45 – 14:30	Sesiunea 13: Evaluarea studiului de caz și recomandări - Recapitularea elementelor-cheie dobândite la instruire - Revizuirea aspectelor cheie ale studiului de caz - Dezvoltarea în grup a evaluării cazului și a recomandărilor pentru continuarea procesului <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Marianeî Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
14:30 – 15:15	Sesiunea 14: Revizuirea recomandărilor studiului de caz – Partea 1 - Principalele provocări pentru colectarea sau verificarea probelor - Aspecte ale provocării sau ale riscului care necesită atenție - Abordarea persoanelor juridice și măsurile care ar putea fi luate - Aspecte naționale și internaționale relevante - Recomandări finale pentru soluționarea cazurilor - Discuție interactivă cu participanții și experții <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Marianeî Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
15:15 – 15:30	Pauză de cafea
15:30 – 16:00	Sesiunea 14: Revizuirea recomandărilor studiului de caz – Partea 2 Discuție interactivă cu participanții și experții <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Marianeî Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
16:00 – 16:45	Sesiunea 15: Comentariile experților și aspecte de perspectivă - Provocări viitoare pentru urmărire și soluționare - Activități sau competențe care necesită suport suplimentar - Tendințe sau riscuri emergente <i>Moderată de Christopher Batt, cu contribuții din partea Marianeî Botezatu și Paolo Palazzo, experți ai Consiliului Europei</i>
16:45 – 17:00	Sesiunea 16: Concluzii - Mesaje-cheie generale de reținut în urma instruirii - Observații finale din partea experților - Întrebări și discuții deschise cu participanții <i>Moderată de Iuliana Talmaci, Ofițeră Superioară de Proiect, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău</i>