



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

SEMINAR

Aspecte teoretico-practice privind investigarea și judecarea infracțiunilor de trafic de ființe umane, trafic de copii și infracțiunile conexe

13 noiembrie 2025, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: judecători, procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

FORMATORI: ▪ Viorel CIOBANU, procuror, Procuratura Generală, formator INJ.

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

- sporirea nivelului de cunoaștere al judecătorilor și procurorilor privind cadrul legislativ și instituțional național și internațional în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;

- creșterea capacităților privind calificarea acțiunilor în baza elementelor constitutive ale infracțiunii de trafic de ființe umane și a infracțiunilor conexe;

- acumularea de abilități în domeniul investigării, urmăririi penale și judecării cazurilor de TFU printr-o abordare centrată pe victimă;

- consolidarea capacităților profesioniștilor din cadrul sistemului de justiție penală în vederea centrării procesului penal pe victimă, inclusiv în privința eficientizării aplicării prevederilor legale;

- identificarea principalelor obstacole în asigurarea asistenței și protecției eficiente a victimelor în aceste cazuri;

- identificarea recomandărilor și soluțiilor pro-active de remediere a lacunelor și provocărilor din domeniu în vederea perfecționării mecanismelor instituționale de răspuns la cazurile de TFU într-o manieră echitabilă, eficientă și centrată pe victimă.

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Cadrul legislativ și instituțional privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. Tendințe în evoluția fenomenului TFU - cadrul legislativ internațional; - cadrul legislativ național; - cadrul instituțional național; - cadrul normativ departamental; - noi tendințe în contextul crizei refugiaților ucraineni Viorel CIOBANU
10:30 – 10:45	Pauză

10:45 – 12:15	Calificarea juridică a acțiunilor infracționale Analiza juridico-penală a infracțiunii de trafic de ființe umane (art.165 CP) și trafic de copii (art.206 CP). Delimitarea de infracțiunile de proxenetism (art.220 CP), munca forțată (art.168 CP) și practicarea cerșetoriei (art.302 CP) – subiectul infracțiunii; – obiectul infracțiunii; – latura obiectivă; – acțiuni; – mijloace; – scop; – circumstanțele agravante Rezolvarea spețelor Viorel CIOBANU
12:15 – 13:15	Pauză
13:15 – 14:45	Investigarea și judecarea cazurilor de trafic de ființe umane: – Identificarea cazurilor de trafic – Evaluarea declarațiilor victimei traficului – Tehnici speciale de investigare – Investigarea financiară paralelă – Cooperarea internațională, echipe comune de investigații Viorel CIOBANU
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Drepturile victimei în cadrul procesului penal prin prisma CPP: – calitatea de victimă vs. Calitatea de parte vătămată în procesul penal; – provocări pentru organul de urmărire penală și instanța de judecată în asigurarea drepturilor victimei și părții vătămate; – posibilitatea participării la investigație; – nedivulgarea probelor prezentate; – tergiversarea excesivă; – protecția pe durata interogatoriului contradictoriu; – realitățile în Republica Moldova Practica CEDO: - cauze privind investigații eficiente; - cauze privind componenta de infracțiune. Viorel CIOBANU
16:30 – 16:45	Concluzii