**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Criminalitate economico-financiară**

În cadrul proiectului "*România: Formarea judiciară în domeniul dreptului comercial*", implementat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO)

8-9 Noiembrie 2018

Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, Romania

**AgendĂ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SESIUNE | | FORMATOR |
| JOI, 8 noiembrie 2018 | |  |
| 09.30 – 10.00 | Inregistrarea participanţilor | / |
| 10.00-11.15 | Frauda la nivelul UE - investigații efectuate de OLAF și investigații și urmăriri ulterioare efectuate de către Parchetul European | John Alois Emericus VERVAELE |
| 11.15 – 11.30 | Coffee break | / |
| 11.30 – 12:45 | Cooperarea judiciară în materie penală - Probleme specifice și provocări legate de cooperarea în legătură cu infracțiunile economico-financiare | John Alois Emericus VERVAELE |
| 12:45 – 13:45 | Masa de prânz | / |
| 13.45 – 15.00 | Abuzul în serviciu în achiziţiile publice | Costel Cristinel GHIGHECI |
| 15.00 – 15.15 | Coffee break | / |
| 15:15 – 16.30 | Sechestrul asigurător şi poprirea în cauzele având ca obiect criminalitatea economico-financiară | Costel Cristinel GHIGHECI |
| 16.30 – 17.00 | Perioadă pentru socializare | / |
| VINERI, 9 noiembrie 2018 | |  |
| 10.00 – 11.30 | Accizele și frauda TVA – jurisprudenţa CJUE şi CEDO | Gabriel-Nicuşor CRISTIAN |
| 11.30-11.45 | Coffee break | / |
| 11.45 – 13.00 | Companiile utilizate pentru evaziunea fiscală (impozite directe) – Noţiunea de Treaty Shopping – Spălarea de bani și conceptul de TRUST din Common Law | Gabriel-Nicuşor CRISTIAN |
| 13.00 – 14.00 | Masa de prânz | / |
| 14:00 – 15:00 | Sesiune de dezbateri, concluzii şi închiderea seminarului | / |
| 15.00 – 16.00 | Perioadă pentru socializare | / |