

AGENDĂ

Combaterea criminalității economico-financiare

18-19 septembrie 2017

București

Sala de consiliu, etaj I, INM

Luni, 18 septembrie 2017

09.00 - 9.15 **Înregistrarea participanților**

Deschiderea seminarului. Cuvânt introductiv

Viorel BADEA - Director adjunct, INM

9.15 – 9.45

Daniel TUDOR – Vicepreședinte, ANAF

Raluca ȚÎNCU - Inspector general antifraudă, DGAF

Teodor GEORGESCU - Inspector general adjunct antifraudă, DGAF

9.45 – 10.15

Prezentarea Direcției generale antifraudă fiscală

Raluca ȚÎNCU - Inspector general antifraudă, DGAF

10.15 – 10:30

Pauză de cafea

10.30 - 12.00

Aspecte privind cooperarea administrativă internațională. Cazuistică în care s-au folosit instrumente de cooperare

Sorin VLAD - Inspector șef direcție, DGAF

Mihnea SANDA – Inspector antifraudă, DGAF

12.00 - 13.00

Prânz

13.00 – 14.45

Premisele implicării companiilor în activități de fraudă și corupție – perspectiva mediului privat. Discuții pe marginea mediului de control intern, programele de conformitate și indiciilor de fraudă și corupție ce rezultă din analiza documentelor contabile

Paula LAVRIC - Managing partner la SC Orsin Management Consulting

14.45 – 15:00

Pauză de cafea

15.00 – 16.30

Modalități de detecție și investigare a fraudelor cu produse accizabile

Laura VOICU – Inspector șef antifraudă, DGAF

Marti, 19 septembrie 2017

09.00 - 09.45 **Aspecte procedurale în cauzele de evaziune fiscală. Controverse. Posibile soluții**
Alexandra ȘINC – procuror, formator INM

09.45 – 10.00 *Pauză de cafea*

Evaziunea fiscală: Cazuistică parchete

10.00 – 11:30 *Denisa Adriana CRISTODOR – procuror, PÎCCJ*
Vicențiu Răzvan GHERGHE – procuror, PT București
Codrin GAVRA – procuror, DNA

Evaziunea fiscală: Cazuistică Direcția de coordonare cazuri speciale

11.30 - 12.30 *Ionuț AURICĂ – Inspector șef antifraudă, DGAF*
Sergiu ENESCU, Inspector antifraudă, DGAF

12.30 – 13.30 *Prânz*

Continuare - Evaziunea fiscală: Cazuistică Direcția de coordonare cazuri speciale

13.30 – 14.30 *Ionuț AURICĂ – Inspector șef antifraudă, DGAF*
Sergiu ENESCU, Inspector antifraudă, DGAF

14.30 – 14.45 *Pauză de cafea*

14.45 – 15.30 **Concluziile seminarului. Completarea formularea de evaluare. Distribuirea diplomelor de participare**