



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

AGENDA

*Corupția, conflictul de interese și evaziunea fiscală,
componente ale unui fenomen infracțional complex*

16-17 februarie 2015

Brașov

16 februarie 2015

9:00 - 9:15	Deschidere
9:15 - 10:15	Prezentarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF Remus BUDĂI, procuror, formator INM
10:15 - 11:00	Prezentare caz PT Alba
11:00 - 11:15	<i>Pauză de cafea</i>
11:15 - 12:00	Prezentare caz PT Brașov
12:00 - 12:45	Prezentare caz PT Covasna
12:45 - 13:45	<i>Prânz</i>
13:45 - 14:45	Frauda de tip carusel - art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Gheorghe Mirel RĂDESCU, procuror, DIICOT
14:45 - 15:30	Prezentare caz PT Prahova

17 februarie 2015

9:00 – 10:00 Calitatea procesuala a persoanei juridice in cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscala.

Laurențiu SORESCU, procuror, formator INM

10:00 - 10:45 Prezentare caz PT Dâmbovita

10:45 - 11:00 *Pauză de cafea*

11:00 - 11:45 Prezentare caz PT Argeș

11:45 - 12:30 Prezentare caz PT Vrancea

12:30 - 13:30 *Prânz*

13:30 - 15:00 Concluzii
Prezentarea echipelor câștigătoare
