



„Justiția 2020 - Profesionalism și integritate”
Cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978

AGENDĂ

Combaterea corupției și a criminalității economico-financiare.

Combaterea corupției

17-18.02.2022

Seminar online

Experți :

1. GHERVASE Denis Gabriela - Judecător - Tribunalul Constanța
2. DRĂGULESCU Marian - Procuror - DNA

Ziua 1

09.15-09.30	Completarea de către participanți și formatori a formularelor de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Logarea pe platforma Zoom
09.30-10.30	Sesiune introductivă: Deschidere oficială; Exercițiu de inter cunoaștere; Prezentarea programului de formare in contextul proiectului POCA; Principiile egalității de șanse și dezvoltare durabilă. Introducere - infracțiunile de corupție
10.30-11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00-12.30	Aspecte practice referitoare la infracțiunile de corupție (art. 289-291 Cod penal). Traficul și cumpărarea de influență. Perspectiva Noului Cod penal
12.30-13.30	<i>Pauză de prânz</i>
13.30-15.00	Aspecte practice referitoare la infracțiunile de corupție (art. 292 Cod penal). Exercițiu de grup. Fraude în achiziții



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





**„Justiția 2020 - Profesionalism și integritate”
Cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978**

15.00-15.30	<i>Pauză de cafea</i>
15.30-17.30	Practică judiciară neunitară. Mecanisme. Concluziile primei zile
Ziua 2	
09.30-10.30	Recapitularea discuțiilor din prima zi de seminar. Infrațiunile asimilate celor de corupție (art. 10, 12 și 13 ind. 2 din Legea 78/2000) - studii de caz, domenii vulnerabile, modalități de comitere, modalități de investigare cu elemente de noutate
10.30-11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00-12.30	Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale UE - art. 18 ind. 1 și 18 ind. 2 din din Legea 78/2000 - studii de caz, tipologii, aspecte de practică neunitară, tehnici de administrare a probatoriului, cuantificare prejudiciu, elemente de extraneitate în administrarea probatoriului
12.30-13.30	<i>Pauză de prânz</i>
13.30-15.00	Spălarea de bani - istoric, material preliminar, legislație internațională, rolul organismelor internaționale în prevenirea și combaterea spălării banilor, elemente de extraneitate în administrarea probatoriului
15.00-15.30	<i>Pauză de cafea</i>
15.30-17.30	Spălarea de bani - tendințe la nivel mondial; tipologii și studii de caz. Sesiune de întrebări și răspunsuri. Evaluarea programului de formare. Concluzii



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

