



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

## AGENDĂ

### Combaterea corupției și a criminalității economico-financiare.

#### Combaterea corupției

București, 15-16.09.2022

Hotel Ibis Styles City Center - str. Știrbei Vodă nr. 146, București

#### Experți :

1. LAVRIC Paula - Procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
2. GHIGHECI Costel Cristinel - Judecător - Curtea de Apel Brașov

#### Ziua 1

09.00-10.30	Sesiune introductivă: Deschidere oficială; Exercițiu de intercunoaștere; 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). Luarea și darea de mită. 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
15.00-15.30	<i>Pauză de cafea</i>



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



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

15.30-17.00 Practică judiciară neunitară. Mecanisme. Concluziile primei zile

**Ziua 2**

09.00-10.30 Recapitularea discuțiilor din prima zi de seminar.  
Răspunderea persoanei juridice în infracțiunile de corupție.  
Aspecte de drept comparat și extrateritorialitatea legislației anticorupție din UK, SUA și Franța. Partea I

10.30-11.00 *Pauză de cafea*

11.00-12.30 Răspunderea persoanei juridice în infracțiunile de corupție.  
Aspecte de drept comparat și extrateritorialitatea legislației anticorupție din UK, SUA și Franța. Partea a II-a

12.30-13.30 *Pauză de prânz*

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. Abuzul în serviciu

15.00-15.30 *Pauză de cafea*

15.30-17.00 Spălarea de bani - tendințe la nivel mondial; tipologii și studii de caz.  
Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii



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