



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

AGENDĂ

Combaterea corupției și a criminalității economico-financiare.

Combaterea criminalității economico-financiare

București, 30-31.03.2023

Hotel Ibis Politehnica, sala Anghel Saligny I

Experți :

1. CÂRLESCU Neculai - Procuror - PICCJ
2. CRISTIAN Gabriel-Nicușor - Procuror - DIICOT

Ziua 1

09.30-10.30	<ul style="list-style-type: none"> • Sesiune introductivă: Deschidere oficială; Exercițiu de inter cunoaștere; Prezentarea programului de formare in contextul proiectului POCA; Principiile egalității de șanse și dezvoltare durabilă. • Evaziunea fiscală și spălarea de bani. Aspecte naționale. Cadru legal
10.30-11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00-12.30	<ul style="list-style-type: none"> • Evaziunea fiscală și spălarea de bani. Aspecte controversate
12.30-13.30	<i>Pauză de prânz</i>
13.30-15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Evaziunea fiscală și spălarea de bani. Prejudiciul. Noțiune și modalități de stabilire
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**

-
- | | |
|-------------|---|
| 15.30-17.30 | <ul style="list-style-type: none">• Evaziunea fiscală în concurs cu alte infracțiuni.• Concluziile primei zile |
|-------------|---|
-

Ziua 2

- | | |
|-------------|---|
| 09.30-10.30 | <ul style="list-style-type: none">• Infracțiuni la regimul insolvenței. Infracțiunea de bancrută simplă |
| 10.30-11.00 | <i>Pauză de cafea</i> |
| 11.00-12.30 | <ul style="list-style-type: none">• Infracțiuni la regimul insolvenței. Infracțiunea de bancrută frauduloasă |
| 12.30-13.30 | <i>Pauză de prânz</i> |
| 13.30-15.00 | <ul style="list-style-type: none">• Infracțiuni la regimul societăților comerciale I |
| 15.00-15.30 | <i>Pauză de cafea</i> |
| 15.30-17.30 | <ul style="list-style-type: none">• Infracțiuni la regimul societăților comerciale II• Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii |
-



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



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



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

