

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

AGENDĂ

Combaterea corupției și a criminalității economico-financiare.

Combaterea corupției

04-05.05.2023

Hotel MyContinental - Calea Griviței nr. 143, București

Sala Berlioz

Experți :

- 1. GHERVASE Denis Gabriela - Expert, fost judecător**
- 2. DRĂGULESCU Marian - Procuror - DNA**

Ziua 1

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. Prezentare speță - infracțiuni economico-financiare
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
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 **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 *Pauză de cafea*

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 *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**

15.00-15.30 *Pauză de cafea*

15.30-17.30 **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!*

