

AGENDA

Combaterea criminalității economico-financiare

București, 23-24 mai 2024

GHIGHECI Costel Cristinel - Judecător - Curtea de Apel Brașov
CRISTIAN Gabriel-Nicușor - Procuror - DIICOT

Joi, 23 mai 2024

8,45 – 9,00	Înregistrarea participantilor la seminar
9,00 – 11,00	Evaziunea fiscală și spălarea de bani. Aspecte naționale. Cadru legal
11,00 – 11,30	Pauză de cafea
11,30 – 13,00	Evaziunea fiscală și spălarea de bani. Aspecte controversate
13,00 – 14,00	Pauză de prânz
14,00 – 15,30	Evaziunea fiscală și spălarea de bani. Prejudiciul. Noțiuni și modalități de stabilire
15,30 – 16,00	Pauză de cafea
16,00 – 17,00	Evaziunea fiscală în concurs cu alte infracțiuni. Concluziile primei zile

Vineri, 24 mai 2024

9,00 – 11,00	Infracțiuni la regimul insolvenței. Infracțiunea de bancrută simplă Infracțiuni la regimul insolvenței. Infracțiunea de bancrută frauduloasă
11,00 – 11,30	Pauză de cafea
11,30 – 13,00	Infracțiuni la regimul societăților comerciale
13,00 – 14,00	Pauză de prânz
14,00 – 15,30	Aspecte privind recuperarea prejudiciului infracțiunii I
15,30 – 16,00	Pauză de cafea
16,00 – 17,00	Aspecte privind recuperarea prejudiciului infracțiunii II Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii