



“A P R O B”
Director interimar
Ecaterina Popa

**PROGRAMUL DE SUSȚINERE A REFORMEI JUSTIȚIEI PENALE
ȘI COMBATerea CORUPȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

**Tehnici de investigare a infracțiunilor
de corupție și crimă organizată**

AGENDA

Data: 15-18 martie 2024

Locație: Hotelul „Regency”, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 17

Ziua întâi	15 martie 2024
09:00 – 09:15	Introducere Completarea chestionarelor pre-training
09:15 – 10:30	Tehnici de investigare a infracțiunilor de corupție comise de organizațiile criminale
10:30 – 10:45	<i>Pauză de cafea</i>
10:45 – 11:45	Tehnici de investigare a infracțiunilor de corupție comise de organizațiile criminale
11:45 – 12:30	Criptovaluta
12:30 – 13:30	<i>Pauză de prânz</i>
13:30 – 14:45	Colaboratorii confidențiali
14:45 – 15:30	Chestionarea/Audierea
15:30 – 15:45	<i>Pauză de cafea</i>
15:45 – 17:00	Chestionarea/Audierea

Ziua a doua	18 martie 2024
09:00 – 10:30	Chestionarea/Audierea – exercițiu practic
10:30 – 10:45	<i>Pauză de cafea</i>
10:45 – 12:30	Tactici de pregătire a unei cauze penale la faza de urmărire penală: documentarea și asigurarea legalității unei investigații
12:30 – 13:30	<i>Pauză de prânz</i>
13:30 – 15:45	Studii de caz
15:30 – 15:45	<i>Pauză de cafea</i>
15:45 – 17:00	Sesiunea de întrebări & răspunsuri. Discuții Completarea chestionarelor post-training