



Auswärtiges Amt

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR  
INTERNATIONALE RECHTLICHE  
ZUSAMMENARBEIT E.V.



## **Seminar de formare continuă**

# **Specificul cercetării și examinării judiciare în domeniul delictelor de corupție și celor economice (combaterea represivă a corupției)**

**Durata: 16 ore**

**Participanți: judecători, procurori, OUP, avocați (17/11/15/8)**

**Organizatori: INJ/IRZ/AJRM**

12 – 13 decembrie 2016

Chișinău



Organizator:	<b>Fundația germană pentru Cooperare Juridică Internațională   IRZ</b> Uwierstraße 92, 53173 Bonn, Germania Tel: +49 (0) 228/9555-0 Fax: +49 (0) 228/9555-100
Persoanele de contact în cadrul IRZ:	Domnul <b>Dr. Stefan Hülshörster</b> Director Executiv adjunct Tel.: +49 - (0)228 - 9555 - 0  Doamna <b>Viktoria Hoebel</b> Manager de proiecte Tel.: +49 - (0)228 - 9555 -162 Mobil: +49 - (0)151 – 526 59 -162 <a href="mailto:hoebel@irz.de">hoebel@irz.de</a>  Doamna <b>Anastasia Moderau</b> Manager de proiecte Tel.: +49 - (0)228 - 9555 -149 Mobil: +49 - (0)151 – 526 59 -149 <a href="mailto:moderau@irz.de">moderau@irz.de</a>
Persoane de contact în cadrul IRZ în Republica Moldova:	Doamna <b>Aliona Bleah</b> Mobil Moldova:+373-688-23377 <a href="mailto:irz.stiftung.chisinau@googlemail.com">irz.stiftung.chisinau@googlemail.com</a>  Doamna <b>Cristina Deliu</b> Mobil Moldova:+373-78 673464
Partenerii germani:	- Domnul <b>Uwe Stark</b> , judecător, judecătoria de circumscripție din Siegen  - Domnul <b>Dr. Arnd Weishaupt</b> , judecător, judecătoria supremă de land din Düsseldorf
Partenerii din Moldova:	- <b>Centru Național Anticorupție din Republica Moldova</b> - <b>Asociația Judecătorilor din Moldova</b> - <b>Procuratura din Moldova</b> - <b>Ministerul de Interne din Republica Moldova</b>
Traducere simultană:	Doamna <b>Aliona Bleah</b>
Locul desfășurării:	<b>Sala de Conferințe Nr.4</b> Institutul Național al Justiției str. Serghei Lazo 1 MD-2009 Chișinău
Cazarea experților:	Hotel „ <b>Berd’s Design Hotel</b> “ bd. Dmitrie Cantemir 12 MD-2001 Chișinău Tel.: 00373-22-022222 Fax: 00373-22-022223 e-mail: <a href="mailto:reservations@berdshotel.com">reservations@berdshotel.com</a> <a href="http://www.berdshotel.com">www.berdshotel.com</a>

## Luni, 12 decembrie 2016

- ora 09:30      **Mesaje de salut**
- Doamna **Aliona Bleah**, *Fundația IRZ în Republica Moldova*
  - Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**,  *judecător, Judecătoria supremă de land din Dusseldorf*
- ora 09:45 – 10:45      Introducere
- Introducere: metoda de lucru în dreptul penal și procesul penal privind domeniul criminalității economice și de corupție**
- Partener de discuție:
- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**,  *judecător, Judecătoria supremă de land din Dusseldorf*
- ora 10:45 – 11:00      Pauză de cafea
- ora 11:00 – 11:30      **Întrebări și discuții**
- ora 11:30 – 12:00      **Protecția drepturilor fundamentale și controlul judecătoresc al acțiunilor de investigație**
- Partener de discuții:
- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**,  *judecător, Judecătoria supremă de land din Dusseldorf*
- ora 12:00 – 12:30      **Întrebări și discuții**
- ora 12:30 – 13:30      Prânzul comun
- ora 13:30 – 15:00      **Delicte de corupție: cazul „Wulff”**
- Tehnica de subsumare și de apreciere în cadrul dispunerii măsurii de percheziție**
- Măsurile deschise de investigație: cerințele, conținutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori și hotărârile judecătorești în procedura de urmărire penală, aplicarea măsurilor de investigație*
- În special:  
Percheziția și ridicarea  
Implicarea experților
- Lucru în grupuri**
- Parteneri de discuție:
- Domnul **Uwe Stark**,  *judecător, Judecătoria de circumscripție din Siegen*
  - Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**,  *judecător, Judecătoria supremă de land din Dusseldorf*

- ora 15:00 – 15:15 Pauză de cafea
- ora 15:15 – 16:15 **Prezentarea soluțiilor de către grupurile de lucru și discutarea acestora**
- ora 16:15 – 16:30 Concluzii. Sfârșitul primei zile de seminar

## **Marti, 13 decembrie 2016**

- ora 09:30 – 11:00 **Delicte economice: cazul „Hoeness”**

### **Technica de subsumare și de apreciere în cadrul dispunerii măsurii de arest preventiv**

*Măsuri deschise de investigație publice:* cerințele, conținutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori și hotărârile judecătorești în procedura de urmărire penală, aplicarea măsurilor de investigație în special:

Reținerea provizorie și arestul preventiv

*Măsuri de investigație sub acoperire:* cerințele, conținutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori și hotărârile judecătorești în procedura de urmărire penală, aplicarea măsurilor de investigație în special:

Utilizarea persoanelor de încredere și a ofițerilor sub acoperire  
Supravegherea telecomunicațiilor.

### *Lucrul în grupuri*

Partenerii de discuție:

- Domnul **Uwe Stark**, judecător, Judecătoria de circumscripție din Siegen
- Domnul **Dr. Arnd Weishaupt**, judecător, Judecătoria supremă de land din Dusseldorf

- ora 11:00 – 11:15 Pauză de cafea
- ora 11:15 – 12:45 **Prezentarea soluțiilor de către grupurile de lucru și discutarea acestora**
- ora 12:45 – 14:00 Prânzul comun
- ora 14:00 – 15:30 **Discuție pe tema: „Combaterea corupției în cadrul câmpului de tensiune între prevenire și presiune”**
- ora 15:00 – 15:15 Pauză de cafea
- ora 15:15 – 16:00 **Întrebări și discuții în funcție de interesul tematic al participanților**
- ora 16:00 – 16:30 Cuvinte de încheiere și înmânarea certificatelor

