



## Agenda pentru Instruire (proiect)

### Anchete de corupție și investigații financiare

Perioada: 15-18.04.2024

Locația: Institutul Național de Justiție

Participanți: reprezentanți ai PG, PA, PCCOCS, CNA, ARBI, SPCSB, ANI, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Agenția Servicii Publice (ASP), Serviciul Vamal (SV)

<b>Prima zi – 15 aprilie 2024</b>	
<b>Ora:</b>	
09:00 - 09:10	Discursuri introductive din partea oficialilor locali și GIZ/GFA
09:10 – 09:20	Introducere, observații, administrare, pre-testare
09:20 – 09:35	Discuții: Obiectivele seminarului:
09:35 - 09:55	<b>Valoarea investigațiilor financiare</b>
	Profilul financiar... ce reprezintă? Cum poate fi dezvoltat.
	1). Determinați dacă o investigație financiară totală este justificată în baza informațiilor disponibile.
	2). Identificați și discutați pe marginea celor cinci factori valorici ai utilizării investigațiilor financiare.
	3). Identificați și discutați despre profilul cunoscut și profilul necunoscut.
09:55 – 10:25	<b>Anchete de corupție</b>
	1). Identificarea și documentarea infracțiunii „predicat”, a prejudiciului adus cetățenilor și a interesului personal în anchetele de corupție în domeniul achizițiilor publice.
	2). Înțelegerea faptului că atunci când au loc activități majore și complexe de corupție, acestea sunt în mod normal însoțite de acte de disimulare a activității infracționale și a fondurilor ilegale generate de activitatea ilegală, care au drept rezultat infracțiuni de spălare a banilor.
	3). Introducerea celor mai bune practici de desfășurare a anchetelor penale și a investigațiilor financiare paralele.
	4). Asocierea și corelarea modelelor de probe circumstanțiale și prezentarea acestor asocieri prin documente și mărturii.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trei faze (infracțiuni „predicat”; vătămare/deteriorare; interes personal)</li><li>• Analiza bidirecțională a informațiilor și a probelor</li><li>• Utilizarea acțiunilor speciale de investigații</li><li>• Prezentarea generală a cazului Costin</li><li>• Discuții despre practica actuală de investigare din Moldova.</li></ul>
10:25 – 10:30	Rezumat



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



10:30 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 11:15	<b>Exercițiu practic – Pașii 1 – 3</b>
11:15 – 12:00	<b>Exercițiu practic – Pașii 1 – 3, continuare</b>
12:00 – 12:30	Investigații privind spălarea banilor/prezentare generală și informații privind <b>FIU (reprezentant FIU)</b>
12:30 – 13:30	Prânz
13:30 – 15:00	<b>Exercițiu practic – Pașii 4 – 6 (planificarea cazurilor)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codul penal/Codul de procedură penală</li> <li>• Identificarea și dovedirea elementelor infracțiunii</li> <li>• Conceptul grupului operativ - rolul procurorului//rolul supraveghetorului de poliție//relația în investigațiile grupului operativ</li> <li>• Revizuirea documentelor de caz primite cu privire la achiziționarea de proprietăți pentru construcții – entități, proprietari, relații.</li> </ul>
15:00 – 15:30	Pauză de cafea
15:30 – 16:00	<b>Administrația Fiscală - discuții</b>
16:00 – 16:30	Organizarea cazurilor și analiza documentelor financiare
<b>Ziua a doua – 16 aprilie 2024</b>	
09:00 – 09:30	Reflecții din prima zi / întrebări
09:30 – 10:30	<b>Exercițiu practic – Pașii 7 – 9</b> Analiza documentelor, continuare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revizuirea calendarului plăților efectuate de guvern către Rubix Services și Golden Developments</li> <li>• Cum se rezumă și se prezintă documentele (calendar, rezumate etc.).</li> <li>• Metoda de documentare „Filing Cabinet / Cartoteca”</li> <li>• Mandatele de percheziție</li> <li>• Înțelegerea procesului de revizuire și analiză a înregistrărilor financiare obținute în timpul investigațiilor pentru a determina sursa, dispoziția și fluxul de fonduri și înțelegerea urmăririi tranzacțiilor financiare în scopuri de probă și confiscare.</li> <li>• Înțelegerea utilizării exponatelor, diagramelor și rezumatelor pentru a ajuta la prezentarea eficientă a dovezilor financiare în procedurile judiciare</li> </ul>
10:30 -11:00	Pauză de cafea
11:00 – 11:45	Solicitări internaționale de probe (MLAT)



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



11:45 – 12:15	<b>Pasul # 8</b> revizuire/ comparativ cu cererea Grupului Egmont ... discuție
12:15 – 12:30	Pregătirea și utilizarea mandatelor de percheziție
12:30 – 13:30	Prânz
13:30 – 14:15	Înregistrarea imobiliară (CADASTRU) - discuție
14:15 - 15:00	Înregistrarea de Stat a Persoanelor Juridice (ASP) - discuție
15:00 – 15:30	Pauză de cafea
15:30 – 15:45	Rezumarea investigației / Recapitularea zilei a doua
<b>Ziua a treia – 17 aprilie 2024</b>	
09:00 – 09:30	Obținerea informațiilor financiare prin interviu/interogatoriu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnici de interviu</li> <li>• Categoriile și sursele de informații financiare</li> <li>• Documentarea unei tranzacții (cine, ce, când, unde și cum)</li> </ul>
09:30 – 10:30	Îmbogățirea ilicită – Aspecte juridice
10:30 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 11:30	Spălare de bani/Spălare de bani bazată pe comerț
11:30 – 12:00	<b>Cazul Costin</b> - Spălare de bani/Spălare de bani bazată pe comerț
12:00 – 12:30	Rezumarea panelului de dimineață și întrebări
12:30 – 13:30	Prânz
13:30 – 14:00	Calcularea averii nete/îmbogățirii ilicite - Documentarea acumulării necunoscute de avere/Utilizarea dovezilor circumstanțiale
14:30 – 15:30	<b>Exercițiu practic – Pasul 10</b>
<b>Ziua a patra – 18 aprilie 2024</b>	
09:00 – 10:30	<b>Exercițiu practic – Pașii 10 - 11</b>
10:30 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 12:00	Exercițiu practic – Pașii 10 – 11, continuare
12:00 – 12:30	Revizuirea pașilor 10 – 11 / Raport penal cu îmbogățire ilicită
12:30 – 13:30	Prânz
13:30 – 14:10	Studiu de caz - Infrațiuni „predicat” Studiu de caz - Prejudiciul bugetar Studiu de caz - Câștigul ilicit/confiscarea activelor Studiu de caz – Spălarea banilor Revizuirea cazului Costin - în totalitate
14:10 – 15:00	Comentarii finale/concluzii/evaluarea atelierului/post-testare/Înmânarea certificatelor de finalizare/poze