

## AGENDĂ

### Combaterea criminalității economico-financiare

7-8 iunie 2016

București

*Moderator: Alexandra ȘINC, formator INM*

#### Marti, 07 iunie 2016

09.00 - 9.30	<b>Deschiderea seminarului - prezentarea participanților. Cuvânt introductiv</b>
9.30 - 11.00	<b>Aplicarea interdisciplinară a legislației fiscale. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal în materia fraudei fiscale – Carmen ILIE, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție</b>
11.00 - 11.30	<i>Pauză de cafea</i>
11.30 - 13.00	<b>Prezentarea Direcției generale antifraudă fiscală – Remus BUDĂI, inspector general adjunct antifraudă</b>
13.00 - 14.00	<i>Prânz</i>
14.00 - 15.00	<b>Aspecte privind cooperarea administrativă internațională. Cazuistică în care s-au folosit instrumente de cooperare - Lucian MORARU, Inspector șef direcție</b>
15.00 - 15.30	<i>Pauză de cafea</i>
15.30 - 16.30	<b>Evaziunea fiscală. Tipologii. Cazuistică – Marius STĂNILĂ, Inspector general adjunct antifraudă și Cătălina STOIAN, Inspector șef antifraudă</b>

#### Miercuri, 08 iunie 2016

09.00 - 10.30	<b>Probleme privind evaziunea fiscală, din perspectiva dreptului penal și procesual penal – Alexandra ȘINC, formator INM</b>
10.30 - 11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.00 – 12.00	<b>Frauda privind prețurile de transfer - Claudiu CODREA, consilier al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală</b>
12.00 – 13.00	<i>Prânz</i>
13.00- 14.00	<b>Metodologie și cazuistică - Direcția de coordonare cazuri speciale - Ionuț AURICĂ, Inspector șef antifraudă, și Sergiu ENESCU, Inspector antifraudă</b>
14.00 – 15.00	<b>Concluziile seminarului</b>

