

AGENDĂ

Combaterea criminalității economico-financiare

22-23 martie 2017

București

Sala de consiliu, etaj I, INM

Moderator: Alexandra ȘINC, formator INM

Miercuri, 22 martie 2017

09.00 - 9.30	Deschiderea seminarului - prezentarea participanților. Cuvânt introductiv
9.30 - 10.30	Prezentarea Direcției generale antifraudă fiscală – <i>Lucian MORARU, Inspector șef direcție</i>
10.30 - 11.00	<i>Pauză de cafea</i>
11.30 - 13.00	Aspecte privind cooperarea administrativă internațională. Cazuistică în care s-au folosit instrumente de cooperare - <i>Lucian MORARU, Inspector șef direcție</i>
13.00 - 14.00	<i>Prânz</i>
14.00 - 15.30	Codul de procedură fiscală - O nouă etapă în echilibrarea raportului dintre administrația fiscală și contribuabil - <i>Claudiu CODREA, consilier al Ministrului finanțelor publice</i>
15.30 - 16:00	<i>Pauză de cafea</i>
16.00 - 16.30	Sesiune de întrebări și răspunsuri

Joi, 23 martie 2017

09.00 - 10.00	Probleme privind evaziunea fiscală, din perspectiva dreptului penal și procesual penal – <i>Alexandra ȘINC, formator INM</i>
10.00 - 11:30	Premisele implicării companiilor în activități de fraudă și corupție – perspectiva mediului privat. Discuții pe marginea mediului de control intern, programele de conformitate și indiciilor de fraudă și corupție ce rezultă din analiza documentelor contabile – <i>Paula LAVRIC, Managing partner la SC Orsin Management Consulting</i>
11.30 - 12.00	<i>Pauză de cafea</i>
12.00 - 13.30	Evaziunea fiscală. Tipologii. Cazuistică – <i>Marius STĂNILĂ, Inspector general adjunct antifraudă</i>
13.30 - 14.30	<i>Prânz</i>
14.30 - 16.00	Metodologie și cazuistică - Direcția de coordonare cazuri speciale - <i>Sergiu ENESCU, Inspector antifraudă</i>
16.00 - 16.30	Concluziile seminarului