**TEHNICI DE INVESTIGAȚIE FINANCIARĂ AVANSATE**

**FRAUDA ŞI CORUPŢIA ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE**

**Hotel Majestic IAȘI**

Str. Petru Rareş, nr. 7

**07-08 noiembrie 2013**

**Miercuri, 06noiembrie**

|  |  |
| --- | --- |
| Toată ziua | Sosirea și cazarea participanților la hotel |
| 19.00 – 22.00 | Cina - Restaurantul hotelului |

**Prima zi a seminarului (joi, 07noiembrie), Sala de conferințe a hotelului, Mezanin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 09.00 – 09.15 | *Deschiderea seminarului* | * **Dl. Florin Bogdan Munteanu***,* Procuror, Serviciul Teritorial Iași, Direcția Națională Anticorupție (DNA) * **Dl. Pascal Faget**, Consilier, Serviciul Central de Prevenire a Corupției (SCPC), Franța |
| 09.15 – 10.00 | * ***Prezentarea legislaţiei aplicabile achiziţiilor publice în România*** * *Sesiune de întrebări și răspunsuri* | * **Dl. Florin Cuciureanu**, Specialist, Șef al Serviciului Specialiști, Direcția Națională Anticorupție (DNA) |
| 10.00 – 11.00 | * ***Manifestarea fraudei şi a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice în România din perspectiva jurisprudenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie*** * *Sesiune de întrebări și răspunsuri* | * **Dl. Cosmin Balaban**, Ofițer de poliție judiciară, Direcția Națională Anticorupție (DNA) |
| 11.00-11.30 | Pauză de cafea | |
| 11.30 – 12.00 | * ***Metodologia investigării fraudei şi a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice în România*** * *Sesiune de întrebări și răspunsuri* | * **Dl. Cosmin Balaban**, Ofițer de poliție judiciară, Direcția Națională Anticorupție (DNA) |
| 12.00 – 13.00 | * ***Constatarea tehnico ştiinţifică efectuată de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarele privind frauda şi corupţia în domeniul achiziţiilor publice-studiu de caz. Tehnici de investigație financiară.*** * *Sesiune de întrebări și răspunsuri* | * **Dl. Florin Cuciureanu**, Specialist, Șef al Serviciului Specialiști, Direcția Națională Anticorupție (DNA) |
| 13.00-14.30 | Prânz - Restaurantul hotelului | |
| 14.30 – 15.30 | * ***Controverse legate de încadrarea juridică incidentă în cauzele care privesc frauda şi corupţia în achiziţiile publice*** * *Sesiune de întrebări și răspunsuri* | * **Dl. Florin Bogdan Munteanu***,* Procuror, Serviciul Teritorial Iași, Direcția Națională Anticorupție (DNA) |
| 15.30 – 15.45 | Pauză de cafea | |
| 15.45 – 17.00 | * ***Experienţa franceză în combaterea corupţiei şi a fraudei în materia achiziţiilor publice*** * *Sesiune de întrebări și răspunsuri* | * **Dl. Pascal Faget**, Consilier, Serviciul Central de Prevenire a Corupției (SCPC), Franța |
| 20.00 | Cina - Restaurantul hotelului | |

**A doua zi a seminarului (vineri, 08noiembrie), Sala de conferințe a hotelului, Mezanin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 09.00–09.45 | * ***Studiu de caz Romania*** | * **Dl. Florin Cuciureanu**, Specialist, Șef al Serviciului Specialiști, Direcția Națională Anticorupție (DNA) |
| 09.45–11.00 | * ***Tehnici de investigație financiară avansate. Studiu de caz Franța*** | * **Dl. Pascal Faget**, Consilier, Serviciul Central de Prevenire a Corupției (SCPC), Franța |
| 11.00-11.30 | Pauză de cafea | |
| 11.30–13.00 | * ***Dezbaterea unui caz practic în trei grupuri de lucru și prezentarea concluziilor*** | |
| 13.00- | Prânz - Restaurantul hotelului | |