



MINISTERUL
PUBLIC



Curs specializat privind investigațiile financiare și recuperarea produsului infracțiunii în domeniul traficului de persoane.

În perioada 21-23 septembrie 2022, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organizat, la Galați, primul dintre cele două cursuri pe tema investigațiilor financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în domeniul traficului de persoane.

Evenimentul este parte integrantă din proiectul „Continuarea consolidării capacității de combatere a traficului de persoane cu accent pe prevenire, cooperare și recuperarea produselor infracțiunii - WESTEROS 2”, implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (partener coordonator), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și cu structuri similare din Regatul Belgiei și Republica Polonă. Proiectul continuă și dezvoltă rezultatele proiectului anterior WESTEROS și își propune să ofere practicienilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice, precum și instrumentele specializate necesare pentru investigațiile financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane.

La evenimentul internațional au participat 25 de practicieni din România - procurori, polițiști și specialiști în domeniul investigațiilor financiare, precum și experți din Republica Federală Germania, Regatul Spaniei și Regatul Belgiei.

Principalele teme abordate la nivel teoretic și practic au acoperit aspecte precum: utilizarea investigațiilor financiare paralele, identificarea și urmărirea activelor, colectarea de informații, realizarea de profiluri financiare, planificarea prealabilă a măsurilor asigurătorii, cooperarea internațională. În plus, având în vedere importanța protecției victimelor în cazurile de trafic de persoane, cursul a oferit, de asemenea, o privire de ansamblu asupra acțiunilor posibile pentru a oferi asistență, îndrumare și compensații adecvate victimelor.

Următorul eveniment va avea loc la Craiova în perioada 19-21 octombrie 2022.