



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Comunicat de presă

Craiova, 29 septembrie 2017

În perioada 25 – 29 septembrie 2017 a avut loc cea de-a patra reuniune în cadrul proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, proiect derulat de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. La reuniune au participat procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă (25 de participanți).

Participanții au fost împărțiți în mai multe grupuri de lucru, fiecare grup având sarcina de a realiza o investigație într-o cauză complexă, finalizată prin formularea unui rechizitoriu și derularea unui proces simulat. De asemenea, experții de la Institutul Basel pentru Guvernare, Phyllis Atkinson și Federico Paesano, împreună cu formatorii care au fost selectați pentru a fi formați în cadrul proiectului (procurori, ofițeri de poliție judiciară și experți ANABI), au susținut prezentări având ca teme: abordarea infracțiunii de spălarea banilor, organizarea electronică a mijloacelor de probă, elementele constitutive ale infracțiunilor de corupție și spălarea banilor, derularea investigațiilor financiare, metode indirecte pentru dovedirea naturii ilicite a veniturilor, noi metode de plată, precum și cooperare judiciară internațională.

În acest context, participanții au apreciat, în mod deosebit, modalitatea interactivă de desfășurare a activităților, precum și calitatea informațiilor primite.

Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Proiectul beneficiază de un buget de 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către ANABI).

