



*Conferință de o zi*

**NOI STRATEGII DE INVESTIGAȚIE PENTRU DESCOPERIREA CORUPȚIEI ÎN  
PROIECTELE FINANȚATE DE U.E.**

**8 Noiembrie 2018**

**Hotel Minerva (minerva.ro), București**

**Traducere simultană din/în: Română/Engleză**

*Această conferință este cofinanțată de Programul Hercule III (2014-2020) al Uniunii Europene. Acest program este implementat de către Comisia Europeană. Programul a fost dezvoltat pentru a promova activitățile în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. (pentru mai multe informații vă rugăm să consultați: [http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us\\_en](http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us_en))*

*Acest material reprezintă poziția exclusivă a Centrului de Resurse Juridice, iar Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea în orice mod a informațiilor cuprinse în acesta.*

8 Noiembrie 2018		
Timp	Temă	Vorbitori
09:00 – 09:30	<b>Înregistrarea participanților</b>	
09:30 – 10:00	<b>Cuvânt de deschidere</b>	<b>Georgiana Camelia IORGULESCU</b> , Director Executiv, Centrul de Resurse Juridice <b>Ernesto BIANCHI</b> – Director, OLAF, Directoratul B – Investigatii II – <i>trebuie confirmat</i>
Moderator: Georgiana Camelia IORGULESCU, Director Executiv, Centrul de Resurse Juridice		
10:00 – 11:30	<b><u>Semnale de alarmă (red flags) și auditori</u></b>	<b>Philip GOUNEV</b> – Expert anti- corupție, Fost adjunct al Ministrului de Interne al Bulgariei <b>Marius VASILIU</b> , Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – <i>trebuie confirmat</i> <b>Gabriella NAGY</b> - Transparency International Ungaria <b>Brendan QUIRKE</b> , Lector universitar, Universitatea municipală din Manchester, Expert cercetare-inovare Comisia Europeană <b>Brigitte SLOT</b> , Expert anticorupție, Ecorys
	<b>Întrebări și discuții</b>	
11:30 – 11:45	<b>Pauză de cafea</b>	
11:45 – 13:00	<b><u>Rolul avertizorilor de integritate în protecția intereselor financiare ale UE</u></b> Moderator: Radu NICOLAE, Expert anti-corupție, Centrul de Resurse Juridice	<b>Miklós LIGETI</b> , Director juridic, Transparency International Ungaria – <i>trebuie confirmat</i> <b>Dr. Margarita GASPARINATOU</b> , Avocat, Expert anticorupție, Grecia <b>Dr. Eirini STAMOULI</b> , Avocat, Expert anticorupție, Grecia Parlamentul European– <i>trebuie confirmat</i> Comisia Europeană – <i>trebuie confirmat</i>

		<p><b>Emily O'REILLY</b>, Avocatul Poporului din U.E.</p> <p><i>Prezentări din partea altor participanți – trebuie confirmat</i></p>
	<b>Întrebări și discuții</b>	
13:00 – 14:15	<b>Pauză de prânz</b>	
14:15 – 15:45	<p><b><u>Rapoartele victimelor, jurnaliștilor și a societății civile cu privire la aspect relevante pentru protecția intereselor financiare ale UE</u></b></p> <p>Moderator: Radu NICOLAE, Expert anti-corupție, Centrul de Resurse Juridice</p>	<p><b>Tamás Richárd BODOKY</b>, atlatszo.hu, Ungaria</p> <p><b>Blanka ZÖLDI</b>, Direkt36, Ungaria</p> <p><b>Attila BIRO</b>, Rise Project Romania – <i>trebuie confirmat</i></p> <p>Proiectul de raportare investigativă, Italy (IRPI) - <i>trebuie confirmat</i></p> <p><b>Stevan DOJCINOVIC</b> - Crime and Corruption Reporting Network (KRIK), Serbia</p> <p>MANS, Montenegro – <i>trebuie confirmat</i></p> <p><i>Prezentări din partea altor participanți – trebuie confirmat</i></p>
15.45 – 16.00	<b>Pauză de cafea</b>	
16:00 – 17:00	<p><b><u>Tehnici de investigații de succes</u></b></p> <p>Philip <b>GOUNEV</b> – Expert anti-corupție, Fost adjunct al Ministrului de Interne al Bulgariei – <i>confirmat</i></p>	<p><b>Ernesto BIANCHI</b> – Director, OLAF, Directoratul B – Investigatii II – <i>trebuie confirmat</i></p> <p>Direcția Națională Anticorupție, Romania – <i>trebuie confirmat</i></p> <p><b>Ionuț STAN</b> – Inspectoratul General al Poliției Române - <i>confirmat</i></p> <p><i>DLAF</i> – <i>trebuie confirmat</i></p> <p><i>Prezentări din partea altor participanți – trebuie confirmat</i></p>
	<b>Concluzii — Finalul conferinței</b>	