



Hotărârea nr. 55/16.04.2021

cu privire la aprobarea

**înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„*Criminal Business Law*” și a planului de învățământ aferent acestuia, organizat în
cadrul Facultății de Drept**

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 114/02.04.2021 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Drept și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 38 pct. 20 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;

Senatul Academiei de Studii Economice din București

Hotărâște

- Art. 1.** Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „*Criminal Business Law*”, în limba engleză, 70 ore, în cadrul Facultății de Drept.
- Art. 2.** Aprobarea planului de învățământ al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă menționat la art.1.
- Art. 3.** Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

UNIVERSITY: **BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES**

FACULTY: **LAW**

Post-graduate program for training and continuous professional development: **Criminal Business Law** (*taught in English*)

Form of education: **FULL TIME**

Bachelor's field of studies fundamenting the program: **Law**

Academic qualification fundamenting the program: **Degree in Law**

Professional Competencies: **C.1.3.** Defining the concepts, procedures and methods applied in the criminal field at national, European and International level; **C.1.4.** The critical and combative analysis of the existing international rules regarding business crimes; **C.3.7.** The utilisation of specific knowledge regarding the investigation in crimes like tax evasion, money laundering or crimes against the financial interest of the European Union at national, European and International level **C.7.7.** The utilisation of different concepts and methods for explaining the confiscation and recovery of assets.

Curriculum

starting with the academic year: 2020-2021

Nr. crt.	Subject	Teaching activities					Number of credits per subject	Assessment
		C	S	L	P	AP		
1.	International Tax Avoidance and Evasion	10	10	-	-	-	2	V
2.	International and EU legal framework on anti-money laundering	10	10	-	-	-	2	V
3.	Confiscation and Asset Recovery	10	5	-	-	-	1	V
4.	Crimes against the Financial Interest of the European Union	10	5	-	-	-	2	V
Total		70 hours					7 credits	
Certification exam							3 credits	E

Rector,

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Dean,

Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan

Program director,

Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan

UNIVERSITATEA; ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA: **DREPT**

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: **Criminal Business Law** (în limba engleză)

Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Drept

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii : Drept

Competențe profesionale: **C.1.3.** Definierea conceptelor, procedurilor și metodelor aplicate în domeniul penal la nivel national, European și International; **C. 1.4.** Evaluarea critic-constructivă și comparativă a reglementărilor internaționale în vigoare privind infracțiunile specifice mediului de afaceri; **C.3.7.** Utilizarea cunoștințelor de specialitate privind infracțiunile de evaziune fiscala, spălarea banilor și fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene la nivel national, european și internațional; **C.7.7.** Utilizarea diferitelor concepte și metode în explicarea procesului de confiscare și recuperare a bunurilor

Plan de învățământ
valabil începând cu anul universitar 2020-2021

Nr. crt.	Disciplina	Activități didactice					Număr de credite	Forma de evaluare
		C	S	L	P	AP		
1.	Evaziune fiscală și evitarea obligațiilor fiscale la nivel internațional	10	10	-	-	-	2	V
2.	Cadrul legal internațional și al UE privind incriminarea și sancționarea infracțiunilor de spălare a banilor	10	10	-	-	-	2	V
3.	Confiscarea și recuperarea activelor	10	5	-	-	-	1	V
4.	Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene	10	5	-	-	-	2	V
Total		70 ore					7 credite	
Examen de certificare a competențelor							3 credite	E

Rector,

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Decan,

Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan

Director de program,

Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan