

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, procedeelelor 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 difereitelor concepte și metode în explicarea procesului de confiscare si 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