

RAPORTARE STIINTIFICĂ

Proiect CNCS-UEFISCDI, nr. PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, în cadrul programului PNCDI III, cu titlul „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic”, perioada de derulare 2021-2023.

Etapa nr. 1- Perioada de raportare 04.01.2021- 31.12.2021

I. Rezumatul etapei nr. 1

În Etapa 1 a proiectului FinCrime eforturile echipei au fost orientate spre următoarele șapte direcții de activitate:

1. Publicații științifice

Au fost publicate de către membrii echipei de cercetare un număr de 25 de articole indexate în baze de date internaționale dintre care 19 indexate (sau în curs de indexare) Web of Science precum și 1 capitol în carte internațională, potrivit prezentării rezultatelor pe site-ul proiectului. <https://fincrime.net/ro/rezultate>.

2. Cursuri adresate mediului de afaceri

Membrii proiectului FinCrime au fost angajați în susținerea de cursuri/traininguri de perfecționare pe tema criminalității economico-financiare adresate mediului de afaceri. Astfel au fost susținute un număr de 14 cursuri și webinarii, detaliate astfel: 3 cursuri organizate de către Institutul de Studii Financiare București (trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim); 3 cursuri organizate de către compania internațională Wolters Kluwers (2 susținute de către trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim și 1 curs susținut de trainer Dr Mircea Constantin Șcheau) și 8 traininguri adresate membrilor Ceccar filiala Cluj trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim). Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>.

3. Participare la conferințe naționale și internaționale

Membrii echipei de cercetare a FinCrime au participat la un număr de 16 conferințe naționale și internaționale care au vizat diseminarea rezultatelor cercetării pe tematica proiectului. Detalii la <https://fincrime.net/en/results>.

4. Prezentări în mass-media

Membrii echipei de cercetare FinCrime au avut numeroase intervenții mass-media, inclusiv prezentări în presa scrisă, dintre care amintim 10 cele mai importante:

Interviuri mass-media: 1. Interviu Contizilla.ro în 3 părți despre Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara ([link Partea I](#), [Partea II](#), [Partea III](#)) (Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim); 2. Interviu Contizilla.ro transmis live pe facebook, tema Spălarea banilor. Ce obligații au firmele și contabilii?, [link](#) (Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim); 3. Interviu Napoca FM pe tema Economia subterană. Infrațiuni financiare transmis live pe facebook, [link](#) (Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim);

Presa scrisă: 1. Articol [mesagerul Neamt](#) (Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim); 2. Articol [Adevarul link](#) (Dr Mircea Constantin Scheau).

Presa audio-vizuală : 1. Intervenție știrile Pro TV [link](#) (Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim); 2. Intervenție știrile Pro TV [link](#) (Dr Mircea Constantin Scheau); 3. Intervenție știri Digi 24 [link](#) (Dr Mircea Constantin Scheau); 4. Intervenție știri [Romania TV link](#) (Dr Mircea Constantin

Scheau); facebook live , despre învățământul on line [link](#) (Conf. Univ. dr. Dragoș Păun); interviu despre securitatea cibernetică TVR [link](#) (Dr Mircea Constantin Scheau).

Toate aceste intervenții sunt grupate și pot fi consultate pe site-ul proiectului FinCrime la link <https://fincrimenet/en/mass-media-team-members-and-colaborators>.

5. Construirea platformei proiectului FinCrime

Platforma FinCrime este organizată pe trei niveluri, în funcție de nivelul diferențiat al gradului de restricție la datele din interior din partea beneficiarilor/utilizatorilor platformei, astfel:

Nivelul 1-nivelul Basis adresează publicului larg;

Nivelul 2 se adresează instituțiilor publice și organismelor abilitate în lupta împotriva criminalității economico-financiare (La nivel național -ANAF, Curtea de Conturi, ONPCSB, Poliția Română, CERT; La nivel internațional- Moneyval, CEPOL, EUROPOL, FBI etc.);

Nivelul 3 se adresează adresa mediului de afaceri, companiilor de consultanță financiară, societăților de audit.

Fiecare dintre cele trei niveluri 1,2 și 3 este detaliat atât la nivel monoeconomic cât și macroeconomic (la nivelul României).

În acest moment, platforma proiectului are capacitatea de a prezenta hărți și grafice interactive adresate publicului larg (nivelul 1) detaliat atât **la nivel mondial (A) cât și macroeconomic (B)** privind analiza principalelor tipuri de infracțiuni economico-financiare, corupție, economie subterană, spălare de bani și criminalitate cibernetică.

Aceste hărți sunt parțial finalizate (se dezvoltă și se implementează din punct de vedere informatic) și se pot vizualiza aici:

<https://fincrimenet/en/platform>

6. Încheierea de parteneriate cu organisme și instituții naționale și internaționale

Printre obiectivele platformei proiectului se numără Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme prin relațiile interinstituționale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le întreține cu autoritățile centrale (Poliția Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, Centrul Național de Răspuns la Securitate Cibernetică - CERT etc.) (RD5). În acest sens, ca obiectiv subsidiar al proiectului se numără și încheierea de protocoale/parteneriate cu instituțiile abilitate în prevenirea și combaterea spălării banilor, protocoale care vor mijloci furnizarea de date și transmiterea lor sub formă prelucrată statistic. În acest sens dorim să aducem la cunoștința faptul că au fost înaintate cereri de încheiere colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română, Oficiul Național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. În acest sens dispunem la această dată de răspunsuri oficiale favorabile privind acorduri favorabile de colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română și suntem în negocieri de obținere a răspunsurilor oficiale de colaborare din partea celorlalte instituții menționate anterior.

7. Organizarea primului workshop de lucru al proiectului

Potrivit informării oficiale efectuate pe [site-ul proiectului](#) , site-ul [UBB](#), și site-ul [FSEGA](#) primul workshop al proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării, CNCS-UEFISCDI, intitulat „*Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)*” se va organiza în perioada 16-17 Decembrie 2021.

Prima zi a evenimentului este dedicată prelegerilor unor membri ai mediului academic, specialiști din organizații guvernamentale, instituții publice, judiciare și de afaceri. Sunt invitați speakeri reprezentați ai structurilor manageriale din cadrul unor instituții cu rol de prevenire și combatere a criminalității economic-financiare (ANAF, ONPCSB, Curtea de Conturi, Curtea de Apel Cluj, ASPAAS, CECCAR, DNSC etc.). A doua zi constă într-un workshop al studenților doctoranzi, cu prelegeri pe teme specifice de cercetare în domeniul criminalității economico-financiare.

II. Descrierea științifică și tehnică a etapei nr. 1, cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și gradul de realizarea obiectivelor - se vor indica rezultatele și modul de diseminare a rezultatelor (Perioada de raportare 04.01.2021- 31.12.2021)

Principalul obiectiv al proiectului FinCrime este de a efectua o analiză și o previzionare a riscurilor de criminalitate economică și financiară din țările lumii, cu accent pe țările Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt detaliate după cum urmează:

1. Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și financiare (concept, măsuri, cauze și efecte) sunt detaliate cu privire la următoarele obiective specifice care corespund direcțiilor de cercetare anterioare:
 - Revizuirea literaturii cu privire la instrumentele de măsurare a infracțiunilor economice și financiare, identificarea principalelor componente ale infracțiunilor economice și financiare, metodologia utilizată pentru agregarea datelor. Construirea unui indice de criminalitate economică și financiară (EFCI - Economic and Financial Crime Index) pentru țările lumii, prelucrarea datelor, analize econometrice și generarea de rezultate (RD1). Sunt realizate estimări empirice ale nivelului de criminalitate economică și financiară care variază în timp în țările lumii, cu accent pe țările europene.
 - Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2).
 - Revizuirea literaturii cu privire la rolul inteligenței asupra criminalității economice și financiare, analiza datelor, testele econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD3).
 - Revizuirea literaturii cu privire la efectele criminalității economice și financiare asupra dezvoltării economice și durabile, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD4).
2. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru determinarea riscului economic și financiar la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.
 - Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru colectarea atributelor criminalității economice și financiare, la nivel micro și macro (RD5).
 - Predicția riscului infracțional la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european (RD5).
 - Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme prin relațiile interinstituționale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le întreține cu autoritățile centrale (Poliția Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, Centrul Național de Răspuns la Securitate Cibernetică - CERT etc.) (RD5).

Etapă 1 a proiectului FinCrime derulată în perioada 4.01.2021-31.12.2021 cuprinde un număr de șase activități planificate, conform cu cele specificate în platformă Evoc.

Modalitatea de atingere a obiectivelor specificate pentru fiecare dintre cele șase activități este prezentată mi jos:

Activitate 1.1

Previzionat

SO1 Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și financiare (concept, măsuri, cauze și efecte) sunt detaliate cu privire la următoarele obiective specifice care corespund direcțiilor de cercetare anterioare:

1.1 Revizuirea literaturii cu privire la instrumentele de măsurare a infracțiunilor economice și financiare, găsirea principalelor componente ale infracțiunilor economice și financiare, metodologia utilizată pentru agregarea datelor. Construirea unui indice de criminalitate economică și financiară (EFCI) pentru țările lumii, prelucrarea datelor, analize econometrice și generarea de rezultate (RD1). Sunt realizate estimări empirice ale nivelului de criminalitate economică și financiară care variază în timp în țările lumii, cu accent pe țările europene.

Realizat

În Etapa 1 a proiectului FinCrime au fost publicate de către membrii echipei de cercetare un număr de 25 de articole indexate în baze de date internaționale dintre care 19 indexate (sau în curs de indexare) Web of Science precum și 1 capitol în carte internațională, potrivit prezentării rezultatelor pe site-ul proiectului (<https://fincrime.net/ro/rezultate>). De asemenea, diseminarea rezultatelor a fost realizată prin participarea membrilor proiectului la un număr de 16 conferințe naționale și internaționale.

<https://fincrime.net/ro/rezultate>

Revizuirea literaturii cu privire la instrumentele de măsurare a infracțiunilor economice și financiare, găsirea principalelor componente ale infracțiunilor economice și financiare, metodologia utilizată pentru agregarea datelor a fost realizată în cadrul mai multor cercetări care au fost publicate în etapa 1, astfel:

1. Corina Narcisa Bodescu, Ioan Feher, **Monica Violeta Achim** (2021). *The impact of education on money laundering*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
2. **Mircea Constantin Șcheau**, Larisa Găbudeanu, Iulia Brici, Alexandru-Lucian Vîlcea (2021). *Preventive cybersecurity steps to enhance drone usage*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
3. Sandra Clement, **Monica Violeta Achim** (2021). *The impact of economic and financial development of countries on shadow economy*. RSEP CONFERENCES International Economics, Finance & Business Academic Conferences, 01/09/2021, [Link](#)
4. Adeline-Cristina Cozma, Corina-Narcisa (Bodescu) Cotoc, **Viorela Ligia Vaidean**, **Monica Violeta Achim** (2021). *Corruption, Shadow Economy and Deforestation: Friends or Strangers?*. MDPI, DOI: <https://doi.org/10.3390/risks9090153>, 25/08/2021, [Link](#)
5. Sandra Clement, Eugenia Ramona Mara, **Monica Violeta Achim** (2021). *THE IMPACT OF FISCAL DETERMINANTS ON INVESTMENTS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. A PANEL DATA ANALYSIS*. Journal DIEM: Dubrovnik International

Economic Meeting on the Portal of Scientific Journals of Croatia - HRČAK, DOI: [10.17818/DIEM/2021/1.1](https://doi.org/10.17818/DIEM/2021/1.1), 08/07/2021, [Link](#)

6. Corina-Narcisa (Bodescu) Cotoc, Maria Nițu, **Mircea Constantin Șcheau**, Adeline-Cristina Cozma (2021). *Efficiency of Money Laundering Countermeasures: Case Studies from European Union Member States*. MDPI, DOI: <https://doi.org/10.3390/risks9060120>, 17/06/2021, [Link](#)
7. Andrada-Ioana Sabău (Popa) , **Codruta Mare, Ioana Lavinia Safta** (2021). *A Statistical Model of Fraud Risk in Financial Statements. Case for Romania Companies*. MDPI, DOI: [10.3390/risks9060116](https://doi.org/10.3390/risks9060116), 10/06/2021, [Link](#)
8. Larisa Găbudeanu, **Iulia Brici, Codruța Mare**, Ioan Cosmin Mihai, **Mircea Constantin Șcheau** (2021). *Privacy Intrusiveness in Financial-Banking Fraud Detection*. MDPI, Risks, DOI: [10.3390/risks9060104](https://doi.org/10.3390/risks9060104), 01/06/2021, [Link](#)
9. **Ioana Lavinia Safta**, Andrada-Ioana Sabau (Popa), **Monica Violeta Achim** (2021). *Corporate governance and earnings management: A bibliometric review*. 21st RSEP International Economics, Finance & Business Conference, Book of Full Papers, WOS Indexed, pages 70-83, 19/05/2021, [Link](#)
10. **Monica Violeta Achim, Viorela Ligia Văidean, Sorin Nicolae Borlea, Decebal Remus Florescu** (2021). *The Impact of the Development of Society on Economic and Financial Crime. Case Study for European Union Member States*. Risk, Special Issue Economic and Financial Crime, DOI: [10.3390/risks9050097](https://doi.org/10.3390/risks9050097), 18/05/2021, [Link](#)
11. **Monica Violeta Achim, Sorin Nicolae Borlea** (2021). *Economic and Financial Crime: Corruption, Shadow Economy, and Money Laundering: Book Review*. MDPI, Risks, DOI: [10.3390/risks9040071](https://doi.org/10.3390/risks9040071), 10/04/2021, [Link](#)
12. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Borlea Nicolae Sorin, Rus Alexandra Ioana**, Dobre Florin (2021). *The impact of intelligence on economic and financial crime: A cross-country study*. Singapore Economic Review, DOI: [10.1142/S0217590820500782](https://doi.org/10.1142/S0217590820500782), 08/03/2021
13. **Achim Monica Violeta, Sorin Nicolae Borlea, Viorela Ligia Văidean, Decebal Remus Florescu**, Eugenia Ramona Mara, Ionut Constantin Cuceu (2021). *Chapter titled Economic and Financial Crimes and the Development of Society*. Unknown, DOI: [10.5772/intechopen.96269](https://doi.org/10.5772/intechopen.96269), 04/03/2021
14. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Nicolae Sorin Borlea** (2021). *Does technology matter for combating economic and financial crime? A panel data study*. Technological and economic development of economy, 27(1), pp. 223-261, DOI: [10.3846/tede.2021.13977](https://doi.org/10.3846/tede.2021.13977), WOS: 000609246200009, 08/02/2021
15. **Monica Violeta Achim**, Anca Bâtea (2021). *The relationship between: corruption, shadow economy and happiness. Survey on Romania*. Journal of Social Sciences, DOI: [10.52326/jss.utm.2021.4\(1\).13](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(1).13), 01/02/2021, [Link](#)

Obiectivele privind construirea unui indice de criminalitate economică și financiară (EFCI) pentru țările lumii, prelucrarea datelor, analize econometrice și generarea de rezultate (RD1) sunt atinse în cadrul următoarelor publicații:

1. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Borlea Nicolae Sorin, Rus Alexandra Ioana**, Dobre Florin (2021). *The impact of intelligence on economic and financial crime: A cross-country study*. Singapore Economic Review, DOI: [10.1142/S0217590820500782](https://doi.org/10.1142/S0217590820500782), 08/03/2021
2. **Achim Monica Violeta, Sorin Nicolae Borlea, Viorela Ligia Văidean, Decebal Remus Florescu**, Eugenia Ramona Mara, Ionut Constantin Cuceu (2021). *Chapter titled Economic*

and Financial Crimes and the Development of Society. Unknown, DOI: [10.5772/intechopen.96269](https://doi.org/10.5772/intechopen.96269), 04/03/2021

3. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Nicolae Sorin Borlea** (2021). *Does technology matter for combating economic and financial crime? A panel data study*. Technological and economic development of economy, 27(1), pp. 223-261, DOI: [10.3846/tede.2021.13977](https://doi.org/10.3846/tede.2021.13977), WOS: 000609246200009, 08/02/2021

Toate publicațiile prezentate mai sus cuprind estimări empirice ale nivelului de criminalitate economică și financiară cu evidențierea variației în timp în țările lumii, cu accent pe țările europene.

Activitate 1.2

Previzionat

SO1 Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și financiare (concept, măsuri, cauze și efecte) sunt detaliate cu privire la următoarele obiective specifice care corespund direcțiilor de cercetare anterioare:

1.2 Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2).

Realizat

Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, digitalizare, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2) a fost realizată în cadrul mai multor cercetări care au fost publicate în etapa 1, astfel:

1. Sabău (Popa) Andrada-Ioana, **Achim Monica Violeta, Safta Lavinia-Ioana** (2021). *Does corporate governance may enhance the digitalization process? A panel data analysis*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
2. **Mircea Constantin Șcheau**, Larisa Găbudeanu, **Iulia Brici**, Alexandru-Lucian Vîlcea (2021). *Preventive cybersecurity steps to enhance drone usage*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
3. **Rus Alexandra Ioana Daniela**, Ilies Ionut, **Monica Violeta Achim** (2021). *May intellectual capital influence innovation? A Worldwide empirical study*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
4. Leonardo Badea, Călin Mihail Rangu, **Mircea Constantin Șcheau** (2021). *Considerations on Digital Financial Ecosystem*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
5. Larisa Găbudeanu, **Iulia Brici, Codruța Mare**, Ioan Cosmin Mihai, **Mircea Constantin Șcheau** (2021). *Privacy Intrusiveness in Financial-Banking Fraud Detection*. MDPI, Risks, DOI: [10.3390/risks9060104](https://doi.org/10.3390/risks9060104), 01/06/2021, [Link](#)
6. **Ioana Lavinia Safta**, Andrada-Ioana Sabau (Popa), **Monica Violeta Achim** (2021). *Corporate governance and earnings management: A bibliometric review*. 21st RSEP International Economics, Finance & Business Conference, Book of Full Papers, WOS Indexed, pages 70-83, 19/05/2021, [Link](#)
7. Remus Ionuț Ilieș, **Sorin Nicolae Borlea, Ioana Lavinia Safta** (2021). *Bibliometric analysis of the performance of the use of European funds and their impact on rural*

- development*. 21st RSEP International Economics, Finance & Business Conference, Book of Full Papers, WOS Indexed, pages 84-94, 19/05/2021, [Link](#)
8. **Monica Violeta Achim, Viorela Ligia Văidean, Sorin Nicolae Borlea, Decebal Remus Florescu** (2021). *The Impact of the Development of Society on Economic and Financial Crime. Case Study for European Union Member States*. Risk, Special Issue Economic and Financial Crime, DOI: [10.3390/risks9050097](#), 18/05/2021, [Link](#)
 9. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Borlea Nicolae Sorin, Rus Alexandra Ioana**, Dobre Florin (2021). *The impact of intelligence on economic and financial crime: A cross-country study*. Singapore Economic Review, DOI: [10.1142/S0217590820500782](#), 08/03/2021
 10. **Achim Monica Violeta, Sorin Nicolae Borlea, Viorela Ligia Văidean, Decebal Remus Florescu**, Eugenia Ramona Mara, Ionut Constantin Cuceu (2021). *Chapter titled Economic and Financial Crimes and the Development of Society*. Unknown, DOI: [10.5772/intechopen.96269](#), 04/03/2021
 11. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Nicolae Sorin Borlea** (2021). *Does technology matter for combating economic and financial crime? A panel data study*. Technological and economic development of economy, 27(1), pp. 223-261, DOI: [10.3846/tede.2021.13977](#), WOS: 000609246200009, 08/02/2021

Activitate 1.3

Previzionat

SO1 . Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și financiare (concept, măsuri, cauze și efecte) sunt detaliate cu privire la următoarele obiective specifice care corespund direcțiilor de cercetare anterioare:

1.3 Revizuirea literaturii cu privire la rolul inteligenței asupra criminalității economice și financiare, tratarea datelor, testele econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD3).

Realizat

Revizuirea literaturii cu privire la rolul inteligenței asupra criminalității economice și financiare, tratarea datelor, testele econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD3) a fost realizată în cadrul mai multor cercetări care au fost publicate în etapa 1, astfel:

1. Corina Narcisa Bodescu, Ioan Feher, **Monica Violeta Achim** (2021). *The impact of education on money laundering*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
2. **Rus Alexandra Ioana Daniela, Ilies Ionut, Monica Violeta Achim** (2021). *May intellectual capital influence innovation? A Worldwide empirical study*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings, 04/12/2021, [Link](#)
3. **Viorela Ligia VĂIDEAN**, Ionuț Constantin CUCEU, **Decebal Remus FLORESCU** (2021). *The Impact of Corruption on Health Outcomes Empirical Evidence on EU-27*. Bulletin of University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture, DOI: [15835/buasvmcn-hort:2021.0014](#), 15/11/2021, [Link](#)
4. **Achim Monica Violeta, Viorela Ligia Văidean, Borlea Nicolae Sorin, Rus Alexandra Ioana**, Dobre Florin (2021). *The impact of intelligence on economic and financial crime: A cross-country study*. Singapore Economic Review, DOI: [10.1142/S0217590820500782](#), 08/03/2021

5. **Monica Violeta Achim**, Anca Bătea (2021). *The relationship between: corruption, shadow economy and happiness. Survey on Romania*. Journal of Social Sciences, DOI: [10.52326/jss.utm.2021.4\(1\).13](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(1).13), 01/02/2021, [Link](#)

Activitate 1.4

Previzionat

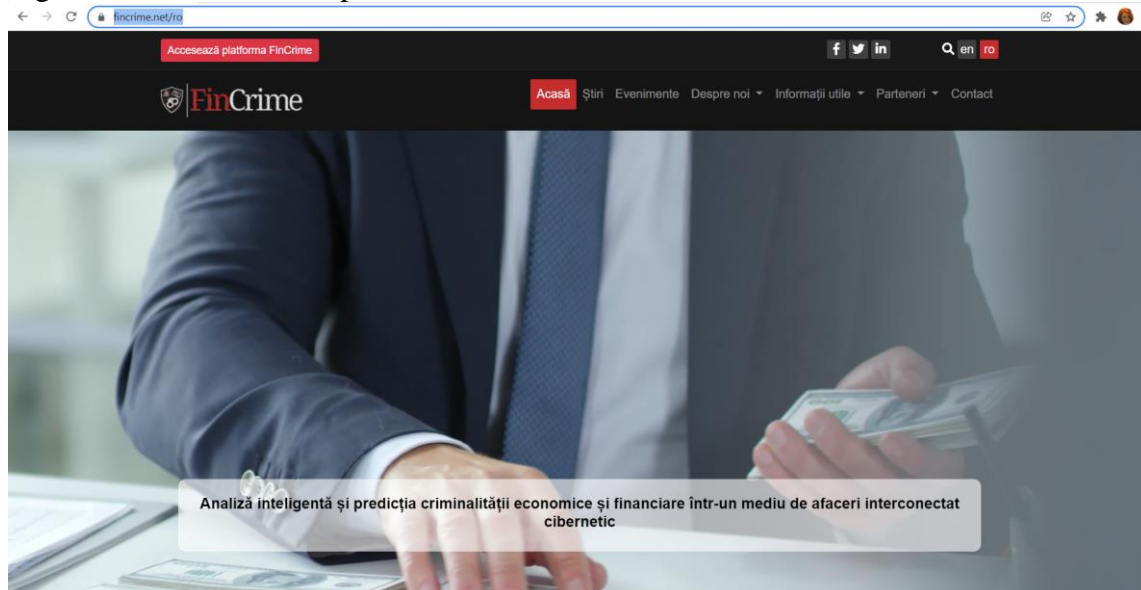
Construirea website-ului proiectului

Realizat

Proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, intitulat Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME) dispune de un website propriu (<https://fincrimenet.net>) precum și de pagina de facebook (<https://www.facebook.com/FinCrimeNet>), pagină de linkedin (<https://www.linkedin.com/company/76918474/admin/>) și pagină de instagram (https://www.instagram.com/fincrimenet/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR0c_IQDhU_hughL7gphWNuLMf9zzfrXPB_dbHlrduJt7HI0p97cnuWvO96A) care sunt permanent actualizate în funcție de rezultatele intermediare obținute pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Website-ul proiectului este www.fincrimenet.net, organizat atât în limba română cât și în limba engleză. Website-ul este organizat pe următorii itemi: Acasă, Știri, Evenimente, Despre noi, Informații utile, Parteneri, Contact. În figura 1 redăm un printscreen al paginii Acasa a website-ului proiectului FINCRIME.

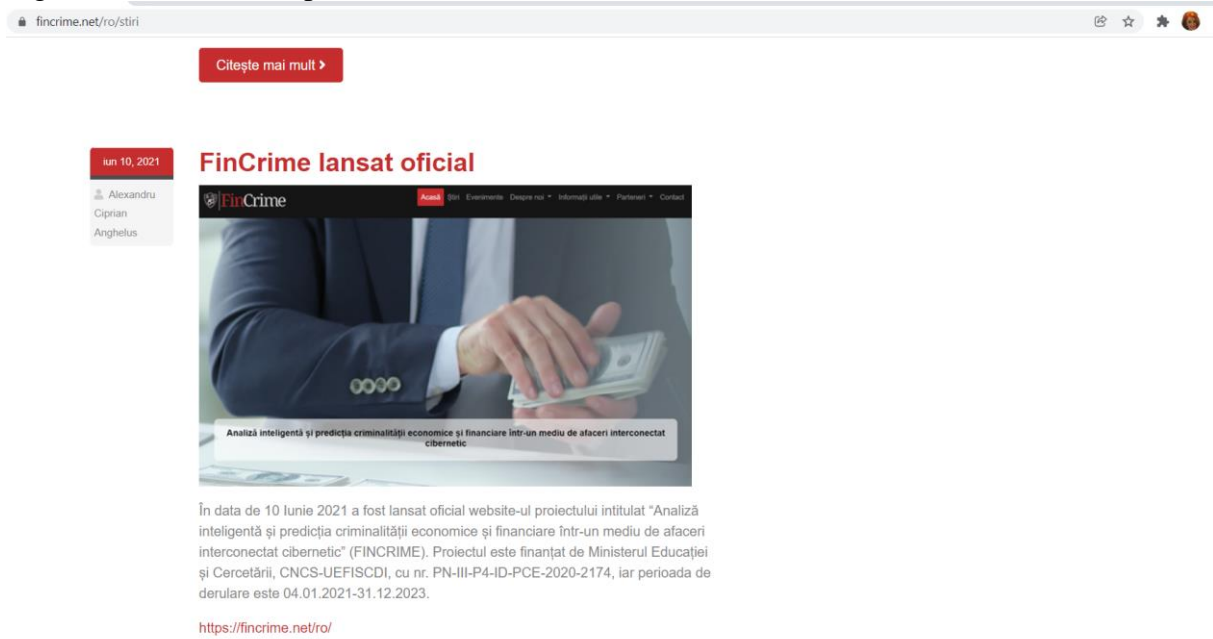
Fig. 1 Prezentare website proiect FINCRIME



Sursa: www.fincrimenet.net

Lansarea oficială a website-ului fost realizată în data de 10 iunie conform anunțului oficial prezentat pe site-ul proiectului (<https://fincrimenet.net/ro/stiri>) dar și pe rețelele de socializare facebook (<https://www.facebook.com/FinCrimeNet>) și pagină de linkedin (<https://www.linkedin.com/company/76918474/admin/>). În Figura 2 redăm un printscreen al anunțului privind lansarea oficială a proiectului FINCRIME, prezentat pe website-ul proiectului.

Fig. 2 Lansare website proiect FINCRIME



Sursa: www.fincrimenet.net

Lansarea proiectului a fost însoțită și de un filmuleț de prezentare al proiectului <https://www.youtube.com/watch?v=MIKIGQoD4Fg>, diseminat pe pagina proiectului www.fincrimenet.net dar și pe rețelele de socializare facebook și linkedin ale proiectului. În figura 3 redăm videoul de prezentare al proiectului FinCrime.

Fig. 3 Video de prezentare al proiectului FinCrime



Sursa: www.fincrimenet.net

Activitate 1.5 Previzionat

Inițiere construire platforma machine learning concepută pentru colectarea și previziunea infracțiunilor economice și financiare la nivel micro și macro economic (identificare surse de date, pregătire, colectare date).

Principalul obiectiv al proiectului FINCRIME constă în dezvoltarea unei Platforme Machine Learning pentru determinarea riscului de criminalitate economico-financiară la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.

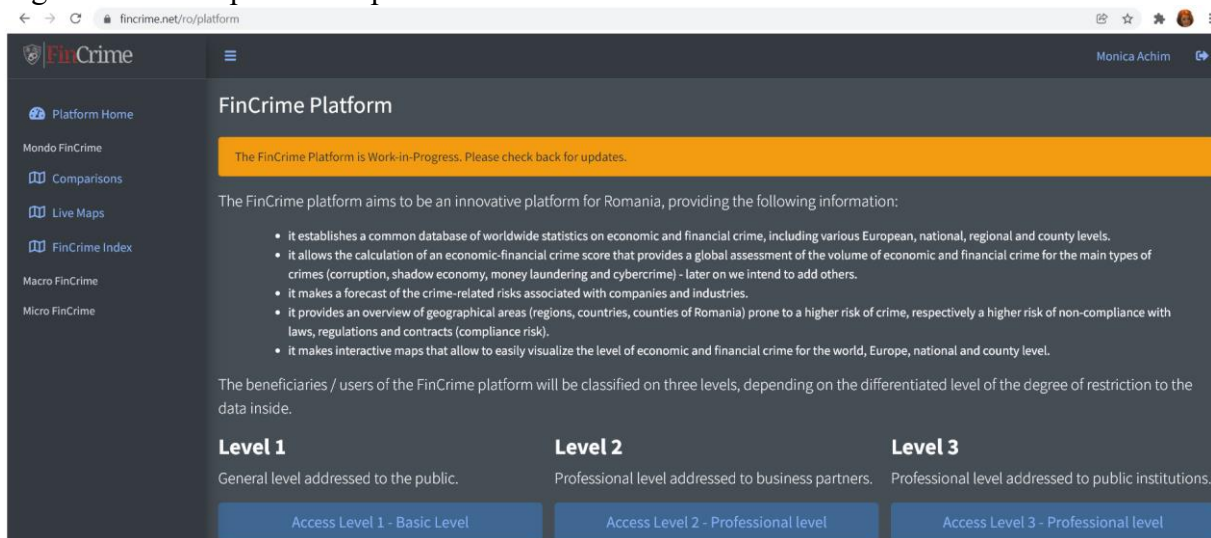
Ca obiective secundare menținem:

- Dezvoltarea unei Platforme Machine Learning pentru colectarea atributelor economice și financiare la nivel micro și macro.
- Predicția Riscului de Criminalitate la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european.
- La nivel național, datele furnizate vor viza măsurarea riscului de criminalitate economico-financiară pentru județele din România, iar la nivel de sector vor viza domenii de activitate respectiv bunuri și servicii care sunt susceptibile la risc de fraudă/spălare a banilor ridicat. Vom furniza acestor instituții atribute și instrumente care să permită identificarea cu ușurință a entităților economice cu risc de fraudă ridicat (inclusiv risc de spălare a banilor).
- Încheierea de protocoale între Universitatea Babeș-Bolyai și instituțiile abilitate în combaterea și prevenirea infracțiunilor economico-financiare.
- Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme prin intermediul relațiilor interinstituționale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le întreține cu autoritățile locale, centrale și companiile ce activează în mediul de afaceri.

Realizat

În cadrul website-ului proiectului este inițiată, chiar dezvoltată într-un stadiu înaintat, platforma proiectului FinCrime. În figura 4 redăm un printscreen al paginii de prezentare al platformei FinCrime.

Fig. 4 Prezentare platformă proiect FinCrime



Sursa: <https://fincrimenet.ro/platform>

Platforma FinCrime este organizată pe trei niveluri, în funcție de nivelul diferențiat al gradului de restricție la datele din interior din partea beneficiarilor/utilizatorilor platformei.

1. **Nivelul 1 (nivelul Basis), se adresează publicului larg. La acest nivel se vor furniza statistici generale despre volumul criminalității economico-financiare la nivel mondial, European și national. Se vor evidenția efecte de contagiune, factori potențiali determinanți pentru un grad de criminalitate mai ridicat. Vom realiza hărți**

interactive care să permită cu ușurință vizualizarea nivelului de criminalitate mondial, european, national.

2. **Nivelul 2 se adresează instituțiilor publice și organismelor abilitate în lupta împotriva criminalității economico-financiare** (La nivel national -ANAF, Curtea de Conturi, ONPCSB, Poliția Română, CERT; La nivel international- Moneyval, CEPOL, EUROPOL, FBI etc). La acest nivel datele furnizate vor viza măsurarea riscului de criminalitate economico-financiară la nivel de județe ale Românie, la nivel de sector, domenii de activitate respectiv bunuri și servicii care sunt susceptibile la un risc de fraudă/spălare a banilor ridicat. Vom furniza acestor instituții atribute (pattern-uri) care să permită identificarea cu ușurință a entităților economice care prezintă un risc de fraudă ridicat (inclusiv risc de spălare a banilor). Beneficiarii informațiilor oferite de platformă la acest nivel sunt cu prioritate instituții publice și organismelor abilitate în lupta împotriva criminalității economico-financiare (ANAF, Curtea de Conturi, ONPCSB, Poliția Română, CERT) dar și companii din piață, pentru nevoile stricte solicitate în acest sens.
3. **Nivelul 3 se adresează adresa mediului de afaceri, companiilor de consultanță financiară, societăților de audit.** La acest nivel datele furnizate vor viza cu prioritate măsurarea riscului de criminalitate economico-financiară al unei companii din piață, pentru nevoile stricte solicitate de către aceste entități economice. Dorim sa aplicăm metode statistice pentru calculul unui scor care să măsoare riscul de fraudă al unei entități economice. Acest scor se dorește a fi determinat pe specificul companiilor din Romania și să poata fi utilizat cu success de societățile de consultanță financiară în activitățile pe care le conduc.

Fiecare dintre cele trei niveluri 1, 2 și 3 este detaliat atât la nivel mondoeconomic cât și macroeconomic (la nivelul României).

În acest moment, platforma proiectului are capacitatea de a prezenta hărți și grafice interactive adresate publicului larg (nivelul 1) detaliat atât **la nivel mondial (A) cât și macroeconomic (B)** privind analiza principalelor tipuri de infracțiuni economico-financiare, corupție, economie subterană, spălare de bani și criminalitate cibernetică.

Aceste hărți sunt parțial finalizate (se dezvoltă și se implementează din punct de vedere informatic) și se pot vizualiza aici:

<https://fincrimenet/en/platform>

A. La nivel mondoeconomic

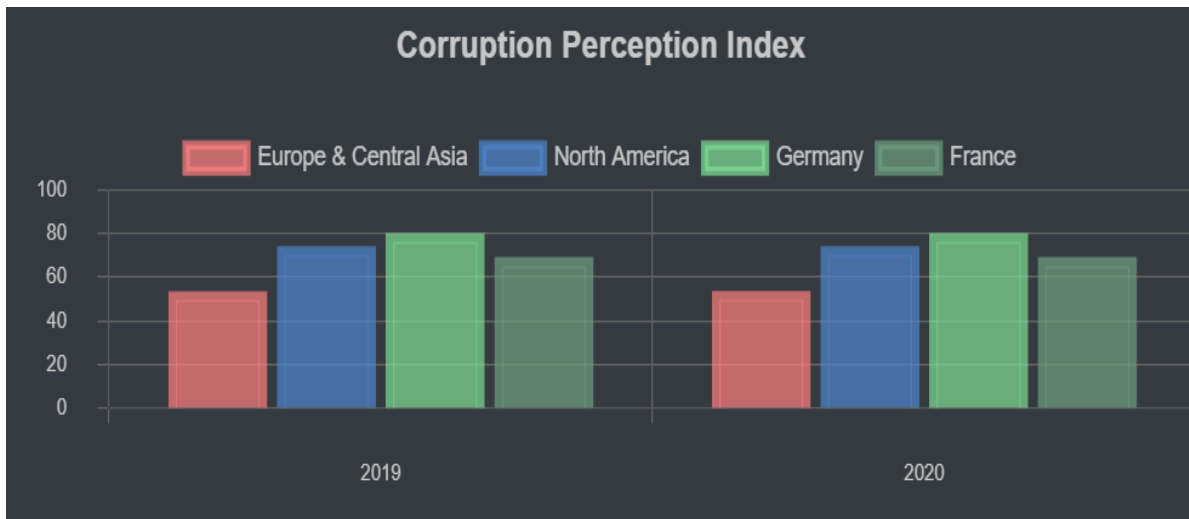
La nivel mondoeconomic am realizat hărți interactive privind măsurarea nivelului de criminalitate economico-financiară pe componentele de corupție, economie subterană, spălarea banilor, criminalitate cibernetică. În figurile 5 și 6 redăm câteva exemple (prinscreenuri) de hărți interactive realizate în prezent prin proiectul FINCRIME privind măsurarea nivelului de corupție în statele lumii (Fig. 5) și abordări comparative (fig. 6).

Fig. 5 Nivelul corupției în lume în anul 2020



Sursa: <https://fincrimen.ro/platform/level1>

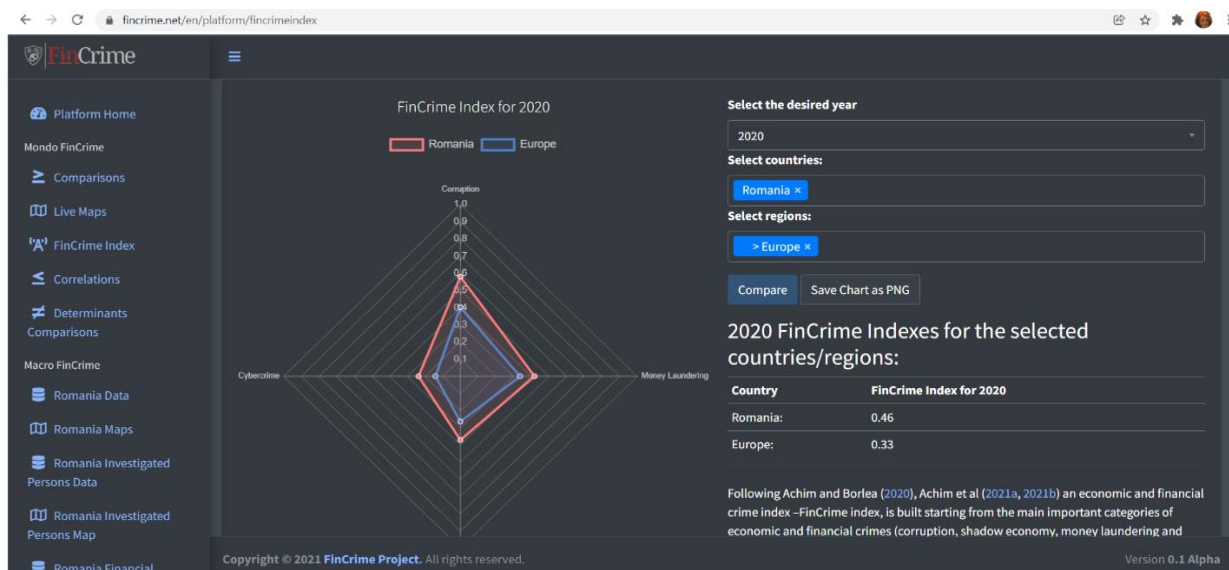
Fig. 6 Comparații nivelul corupției în lume (regiuni/țări selectate la alegere)



Sursa: <https://fincrimen.ro/platform/level1>

De asemenea, aceleași abordări de măsurare și comparație au fost realizate în cadrul unor hărți interactive care au ca scop calcularea și măsurarea unor scoruri de criminalitate economico-financiară (scoruri FinCrime) (Fig.7). Se poate constata că scorul mediu de criminalitate economico-financiară în România este 0,46 în timp ce scorul mediu pentru țările europene este de 0,33, ceea ce înseamnă un nivel de criminalitate economico-financiară mai mare cu 39% în România față de spațiul european.

Fig. 7 FinCrime index în România comparativ cu Europa



Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/fincrimindex>

Pentru a surprinde cauzele variațiilor nivelului de criminalitate economico-financiară în țările lumii, tot în cadrul unor hărți interactive s-au realizat corelații între nivelurile de infraționalitate cu diferiți potențiali determinanți.

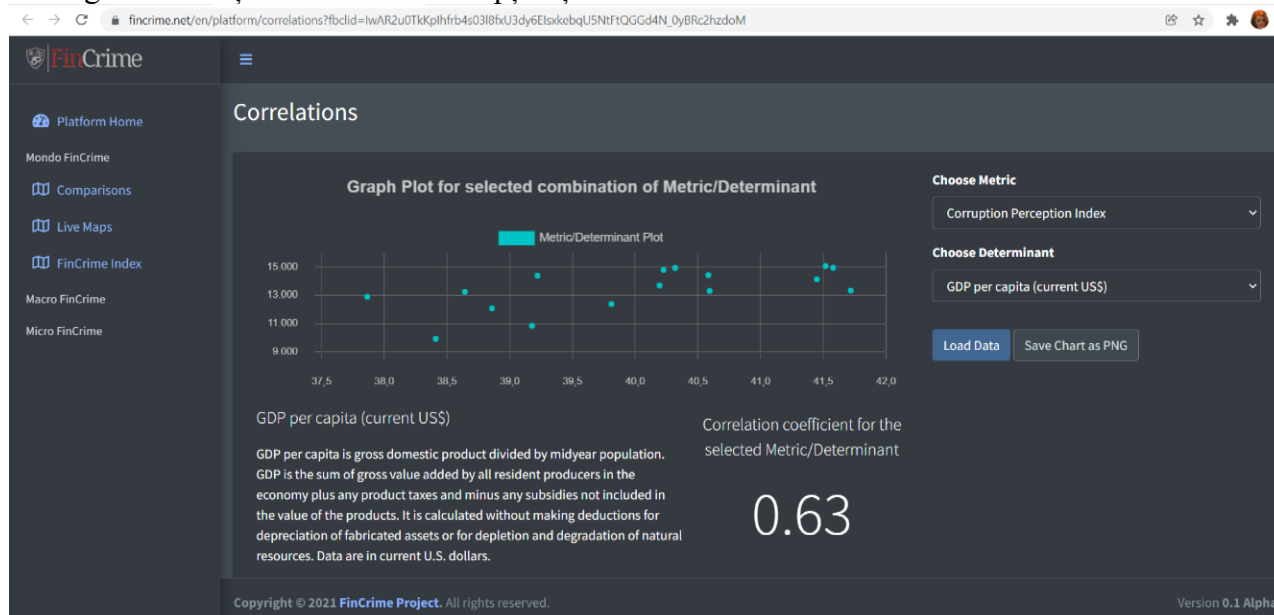
În acest sens, avem creată platforma pentru evidențierea principalilor determinanți ai criminalității economico-financiare respectiv: **1. Dezvoltare economică**, măsurată ca GDP per capita (current US\$); Gini index; Poverty headcount ratio at \$1.90 a day (2011 PPP) (% of population); și Human development index. **2. Guvernanță publică**, măsurată ca Voice and Accountability; Political Stability and Absence of Violence/Terrorism; Government Effectiveness; Regulatory Quality; Rule of Law; Control of Corruption și Bureaucracy. **3. Presiune fiscală** măsurat ca Tax revenue (% GDP); Tax contribution (% of profit); și Tax freedom; **4. Digitalizare**, măsurat ca 4.1. DESI index (Digital Economy and Society Index) pe total și pe componente Connectivity, Human capital, Use of Internet Service, Integration of digital technologies, Digital public services; 4.2. Individuals using the Internet (Internet); 4.3. Mobile cellular telephone subscriptions (Mobile); 4.4. Fixed telephone subscriptions (Telephone); **5. Capital intelectual**, măsurată cu ajutorul variabilelor **5.1. Educație** exprimate ca Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above), Literacy rate, youth total (% of people ages 15-24); Government expenditure on education, total (% of GDP); Government expenditure on education, total (% of government expenditure); Government expenditure per student, primary (% of GDP per capita) etc. și **5.2 Inovație**, măsurată ca Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US\$), Charges for the use of intellectual property, receipts (BoP, current US\$); High-technology exports (% of manufactured exports); High-technology exports (current US\$); Patent applications, nonresidents, Patent applications, residents; Research and development expenditure (% of GDP); Researchers in R&D (per million people); Scientific and technical journal articles. **6. Rata șomajului**, măsurată ca Unemployment, female (% of female labor force) (modeled ILO estimate); Unemployment, male (% of male labor force) (modeled ILO estimate); Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate). **7. Libertate economică**, măsurată ca Overall Score, Property Rights, Government Integrity, Judicial Effectiveness, Tax Burden, Government Spending, Fiscal Health, Business Freedom, Labor Freedom, Monetary Freedom, Trade Freedom, Investment Freedom, Financial Freedom. **8. Democrație**, măsurată ca Democracy și Strength of legal rights index.

În cadrul platformei FinCrime aceste corelații între principalii determinanți și componentele de criminalitate economico-financiară se pot analiza în cadrul unor hărți interactive, și pot fi vizualizate la link-ul platformei proiectului, secțiune corelații.

<https://fincrimenet/en/platform/correlations>

În figura 8 prezentăm spre exemplificare matricea de corelație între Indicele de percepție al corupției și nivelul de dezvoltare economică, măsurat prin GDP per capita. Se poate constata, că între cele două variabile există o corelație medie de 0,63, adică cu cât o țară este mai dezvoltată economic, cu atât acea țară este mai curată din punct de vedere a practicilor de corupție.

Fig 8 . Corelația între nivelul corupției și dezvoltarea economică

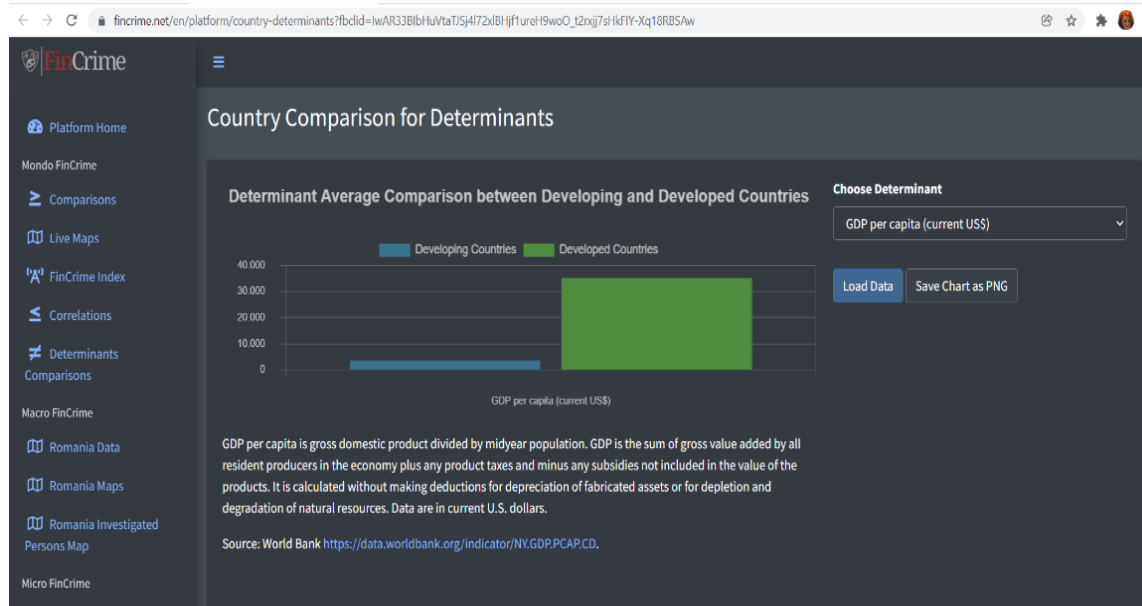


Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/correlations>

Pentru fiecare determinant care se corelează, tot în cadrul unor hărți interactive s-au efectuat comparații între mediile generale ale acestor indicatori pentru țările dezvoltate (Developed countries) și pentru țările în curs de dezvoltare (Developing countries), pentru a se surprinde impactul pe cele două clustere de țări. În cadrul platformei FinCrime, aceste comparații se pot analiza în cadrul unor hărți interactive, și pot fi vizualizate la link-ul platformei proiectului, secțiunea Country Comparisons for determinants <https://fincrimenet/en/platform/country-determinants>

În figura 9 prezentăm spre exemplificare comparația între nivelele medii ale GDP per capita pentru țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Se poate constata, că între cele două clustere variația între nivelele medii de dezvoltare economică este foarte ridicată, nivelul mediu al GDP per capita pentru țările dezvoltate este aprox. de 10 ori mai ridicat comparative cu țările în curs de dezvoltare.

Fig 9. Comparația între nivelele medii de dezvoltare economică pentru țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare



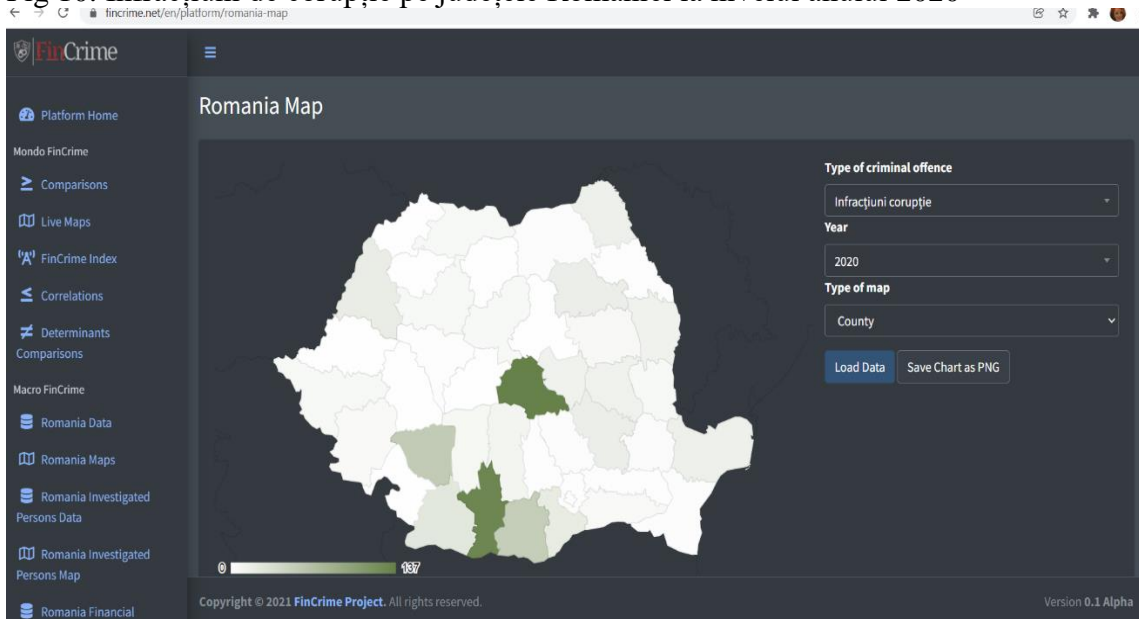
Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/country-determinants>

B. La nivel macroeconomic

Pentru analize ale nivelurilor de infraționalitate **raportate național**, în mod analog, am început construirea de hărți interactive, care să exprime etajele și subetajele diferitelor tipuri de infraționalitate (evaziune fiscală, corupție, spălare de bani, fraude de diferite naturi etc). De asemenea, am efectuat analize pe orizontală (evoluție) și pe verticală (structură) ale acestor tipuri de infracțiuni, focalizate pe fiecare județe/regiune a României. În acest sens, menționez că am beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română, care ne-au furnizat date statistice pe județele României pe diferite tipuri de infracțiuni instrumentate de acest organism, în perioada 2005-2020, în cadrul unui protocol de colaborare despre care facem vorbire mai jos.

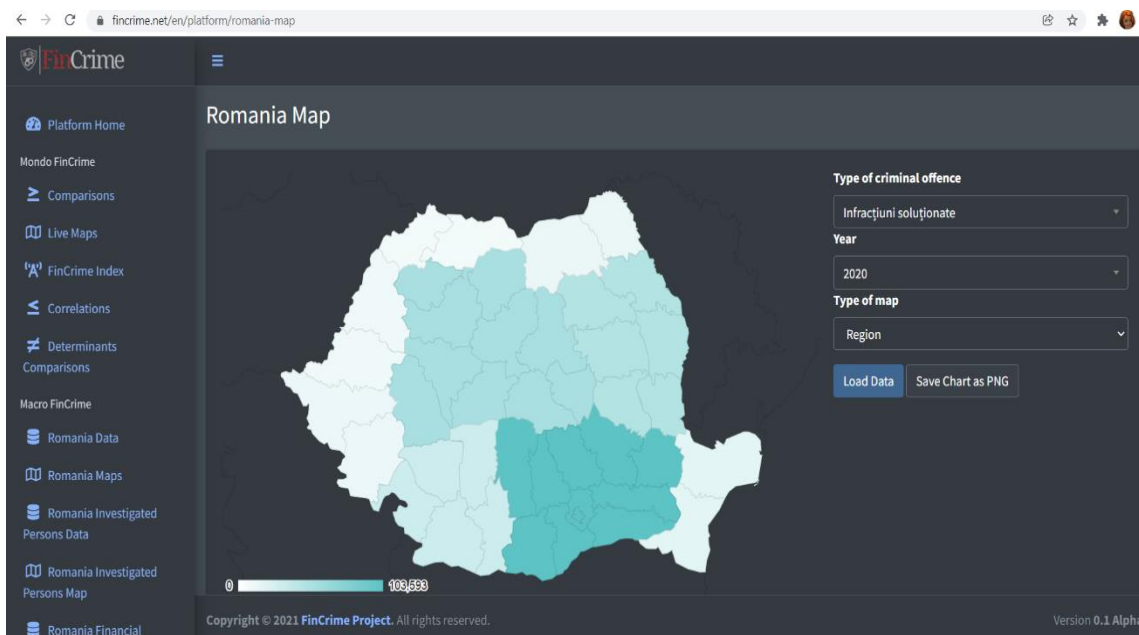
În ceea ce privește analizele pe verticală (de structură), am realizat hărți interactive, care să evidențieze nivelele de infraționalitate pe județele României și pe regiuni, în mod comparativ. Spre exemplificare, redăm în figura 10 un prinscreen privind harta interactivă a numărului de infracțiuni de corupție pe județele României la nivelul anului 2010 iar în figura 11, harta interactivă a numărului total de infracțiuni pe regiunile României la nivelul anului 2020.

Fig 10. Infrațiuni de corupție pe județele României la nivelul anului 2020



Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/romania-map>

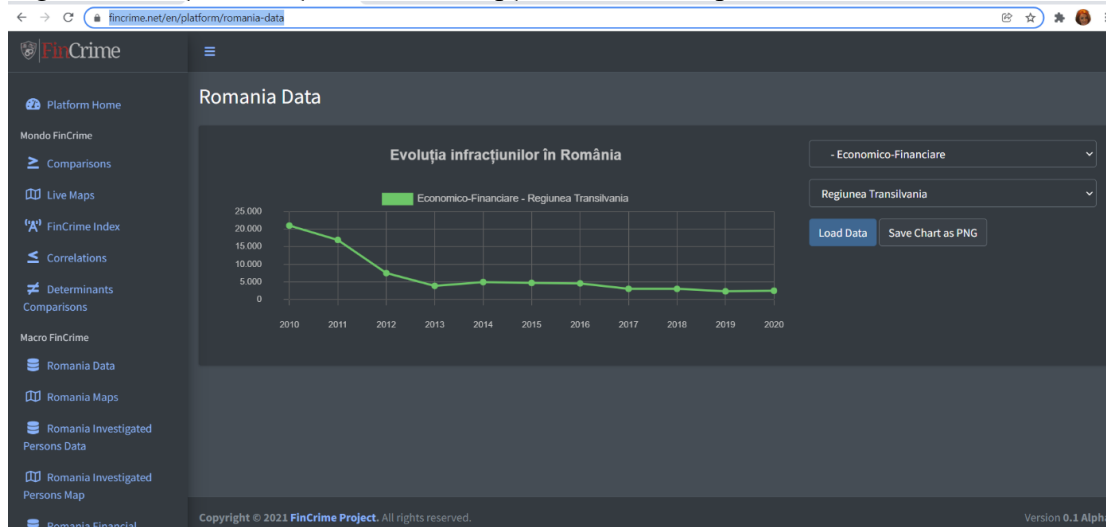
Figura 11, Numărul total de infracțiuni soluționate pe regiunile României la nivelul anului 2020



Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/romania-map>

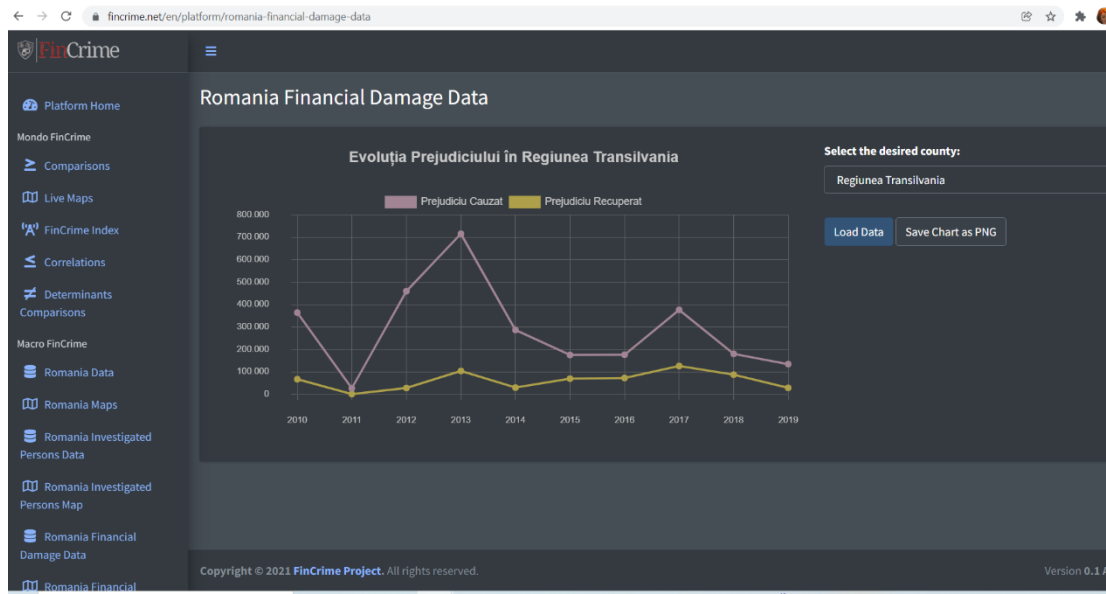
Privind **analizele pe orizontală (de evoluție)**, am realizat hărți interactive, care să evidențieze evoluția nivelelor de infracționalitate pe județele României și pe regiuni, în mod comparativ. Spre exemplificare, redăm în figura 12 un prinscreen privind harta interactivă a numărului de infracțiuni de corupție pe județele României la nivelul anului 2020 iar în figura 13, evoluția comparativă între prejudiciul cauzat și cel recuperat, pe județele României și pe regiuni, exemplificativ pentru Regunea Transilvania.

Fig 12. Evoluția infracțiunilor de corupție în România, perioada 2010-2020



Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/romania-data>

Figura 13 Evoluția prejudiciului cauzat și a celui recuperat, în România, perioada 2010-2019, Regiunea Transilvania



Sursa: <https://fincrimenet/en/platform/romania-financial-damage-data>

Beneficiarii informațiilor oferite de platformă sunt cu prioritate instituții publice și organismele abilitate în lupta împotriva criminalității economico-financiare (ANAF, Curtea de Conturi, ONPCSB, Poliția Română, CERT)

Printre obiectivele platformei proiectului se numără și încheierea de protocoale cu instituțiile abilitate în prevenirea și combaterea spălării banilor, protocoale care vor mijloci furnizarea de date și transmiterea lor sub formă prelucrată statistic, răspunzând la următoarele întrebări legate de cercetare: *Care este nivelul criminalității-economice în România?, Cum se poziționează nivelul criminalității-economice în România comparativ cu țările Uniunii Europene?, Care este nivelul de criminalitate-economică distribuită pe județe în România, precum și pe principale regiuni geografice ale României (Nord, Vest, Sud, Est)?, Prejudiciul cauzat și infracționalitatea economico-financiară prezintă fenomene de contagiare și difuziune interjudețene?, În România, se corelează infracțiunile de evaziune fiscală cu alte tipuri de infracțiuni economico-financiare?, Care este nivelul eficienței de combatere a criminalității*

economice și în ce domenii de activitate economică din România?, Există o corelație între eficiența măsurilor de contracarare a infracțiunilor economico-financiare cu criminalitatea economico-financiară, în România?, Cum influențează nivelul de dezvoltare economică înclinația spre diferite tipuri de infracționalitate? Dar nivelul de educație?

În acest sens dorim să aducem la cunoștința faptului că au fost înaintate cereri de încheiere colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română, Oficiul Național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. În acest sens dispunem la această dată de răspunsuri oficiale favorabile privind acorduri favorabile de colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română (vezi fig 14) și suntem în negocieri de obținere a răspunsurilor oficiale de colaborare din partea celorlalte instituții menționate anterior.

Fig. 14 Adresă răspuns solicitare colaborare prin proiectul FINCRIME din partea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română



Activitate 1.6

Previzionat

Organizarea primului workshop de lucru al proiectului

Realizat

Potrivit informării oficiale efectuate pe [site-ul proiectului](#), [site-ul UBB](#), și [site-ul FSEGA](#) primul workshop al proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării, CNCS-UEFISCDI, intitulat „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)” se va organiza în perioada 16-17 Decembrie 2021.

Prima zi a evenimentului este dedicată prelegerilor unor membri ai mediului academic, specialiști din organizații guvernamentale, instituții publice, judiciare și de afaceri. Sunt invitați

speakeri reprezentați ai structurilor manageriale din cadrul unor instituții cu rol de prevenire și combatere a criminalității economic-financiare (ANAF, ONPCSB, Curtea de Conturi, Curtea de Apel Cluj, ASPAAS, CECCAR Cluj, DNSC etc.). Totodată am realizat și un video de prezentare a speakerilor proiectului, care se poate vizualiza la <https://www.youtube.com/watch?v=D-P18jzPCJY>. Videoul de prezentare este diseminat pe [pagina proiectului](https://fincrimenet.net/en/events) (<https://fincrimenet.net/en/events>) și respectiv pe rețelele de socializare facebook și linkedin ale proiectului. În figura 15 am realizat un printscreen al videoului de prezentare speakeri.

A doua zi constă într-un workshop al studenților doctoranzi, cu prelegeri pe teme specifice de cercetare. În figura 16 realizăm un printscreen al afișului de prezentare workshop proiect.

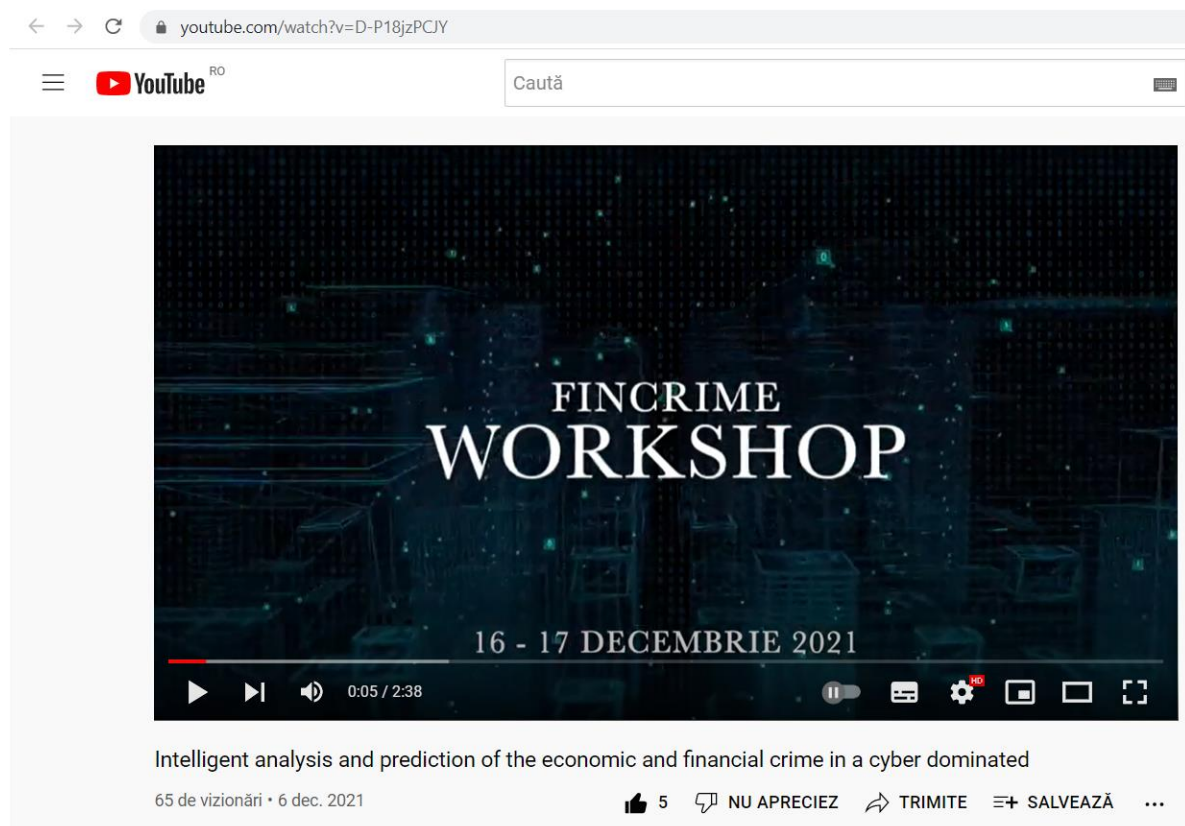
Evenimentul se va realiza pe Zoom, accesând [link](#). Totodată, evenimentul va fi transmis și live pe [pagina de Facebook a proiectului FINCRIME](#).

Proiectul este organizat cu ajutorul UEFISCDI, Universității Babeș-Bolyai, Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Poliției Române, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Holisun, ProDefence, precum și Spectrum Film.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați pagina proiectului www.fincrimenet.net.

Evenimentul este de asemenea diseminat pe paginile de facebook și linkedin ale proiectului.

Fig. 15 Video de prezentare speakeri workshop proiect FINCRIME, 16-17 decembrie 2021



Sursa: <https://fincrimenet.net/en/item/workshop-i-intelligent-analysis-and-prediction-economic-and-financial-crime>

Fig. 16 Afiș de prezentare workshop proiect FINCRIME, 16-17 decembrie 2021



UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI



FinCrime



UBBFSEGA
FSEGA
Curime

Vă invităm pe 16-17 decembrie 2021 să participați la workshop-ul intitulat „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)“

Organizatori și moderatori:


Prof. univ. dr. habil. Monica Violeta ACHIM
 Director proiect FINCRIME


Dr. Mircea Constantin SCHEAU
 Asistent manager proiect FINCRIME


Lect. univ. dr. habil. Viorela Ligia VĂIDEAN
 Asistent manager proiect FINCRIME

Ziua 1 – 16 decembrie 2021, ora 16⁰⁰

CUVÂNT DE DESCHIDERE


Conf. univ. dr. Răzvan MUSTĂȚĂ
 Decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca


Prof. univ. dr. habil. Monica Violeta ACHIM
 Director proiect FINCRIME
Prezentarea proiectului și a rezultatelor aferente anului I de proiect

SECȚIUNEA I: Distinși membri ai mediului academic, specialiști din organizații guvernamentale, judiciare și de afaceri

 Andrei AVADANEI Chief Executive Officer la Bit Sentinel 16⁰⁰ - 16⁴⁵	 Conf. univ. dr. Adrian GROȘANU Președinte Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Filiala Cluj 17⁴⁵ - 17³⁰
 Ionel BUDA Șef Birou Investigatii Complexe, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, IPJ Cluj 16⁴⁵ - 16³⁰	 Vladimir ESTER Chief Technical Officer la ClusterPower 17³⁰ - 17⁴⁵
 Nicolae CĂMPAN Director Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația județeană a Finanțelor Publice Cluj 16³⁰ - 16⁴⁵	 Mihai ROTARIU Purător de cuvânt la Directoratul Național de Securitate Cibernetică 17⁴⁵ - 18⁰⁰
 Marius CÎMPAN Director Camera de Conturi Cluj 16⁴⁵ - 17⁰⁰	 Antoniu SIMON Judecător Curtea de Apel Cluj 18⁰⁰ - 18⁴⁵
 Daciana DUMITRU Director la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) 17⁰⁰ - 17⁴⁵	 Conf. univ. dr. Oana Georgiana STĂNILĂ Președinte Autoritatea pentru Supraveghere Publică a activității de Audit Statutar din România (ASPAAS) 18⁴⁵ - 18³⁰

SECȚIUNEA II: Cercetători internaționali

 Brian HUBBS Investigator din statul Delaware, Colegiul Comunitar Tehnic de Justiție Penală din Delaware, Statele Unite ale Americii 18³⁰ - 18⁴⁵	 Mukul PAL Cercetător AI, Chief Investment Officer, Ait Inc., AlphaBlock, Canada 18⁴⁵ - 19⁰⁰
--	--

Workshop-ul se adresează în special doctoranzilor, cadrelor didactice și de cercetare și publicului interesat de subiect.
 Evenimentul se va desfășura on-line, pe platforma Zoom, **accesul fiind liber.**
Vă așteptăm cu drag!

Ziua 2 – 17 decembrie 2021, ora 16⁰⁰
Dedicată prezentării lucrărilor de cercetare ale studenților doctoranzi



UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI



FinCrime



UBBFSEGA
FSEGA
Curime

Vă invităm pe 16-17 decembrie 2021 să participați la workshop-ul intitulat „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)“

Organizatori și moderatori:


Prof. univ. dr. habil. Monica Violeta ACHIM
 Director proiect FINCRIME


Dr. Mircea Constantin SCHEAU
 Asistent manager proiect FINCRIME


Lect. univ. dr. habil. Viorela Ligia VĂIDEAN
 Asistent manager proiect FINCRIME

Ziua 2 – 17 decembrie 2021, ora 16

Secțiune dedicată studenților doctoranzi ai Scolii Doctorale de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

16⁰⁰ - 16⁴⁵	Drd. Cătălin Timiș Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Blockchain-ul în criminalitatea financiară
16⁴⁵ - 16³⁰	Drd. Avocat Florin Roman Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Fraudele cu fonduri europene
16³⁰ - 16⁴⁵	Drd. Saddam Iqbal Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Campania de finanțare a terorismului alimentată de criptomonede
16⁴⁵ - 17⁰⁰	Drd. Adeline Cozma Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Influența criminalității economice și financiare asupra defrișărilor ilegale
17⁰⁰ - 17⁴⁵	Drd. Andrada Popa-Sabău Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Calitatea guvernantei corporative, un mijloc de identificare a prezenței fraudei financiare
17⁴⁵ - 17³⁰	Drd. Mihaela Postea Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Economia subterană: Concept, măsurare, cauze
17³⁰ - 17⁴⁵	Drd. Iulia Brici Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Legătura dintre procesul de digitalizare și criminalitatea economico-financiară
17⁴⁵ - 18⁰⁰	Drd. Sandra Clement Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Determinanți ai economiei subterane
18⁰⁰ - 18⁴⁵	Drd. Ioana Lavinia Safta Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Analiză bibliometrică a relației dintre contabilitate creativă și fraudă, cu ajutorul VosViewer
18⁴⁵ - 18³⁰	Drd. Alexandra Rus Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Influența capitalului intelectual asupra economiei
18³⁰ - 18⁴⁵	Drd. Auditor public extern Narcisca Bodescu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca	Evoluție, tendințe și factori de impact în combaterea spălării banilor

Workshop-ul se adresează în special doctoranzilor, cadrelor didactice și de cercetare și oricărui public interesat de subiect.
 Evenimentul se va desfășura on-line, pe platforma Zoom, **accesul fiind liber.**
Vă așteptăm cu drag!

Sursa: <https://fincrimenet/en/item/workshop-i-intelligent-analysis-and-prediction-economic-and-financial-crime>

Director de proiect
 Prof univ dr. habil. Monica Violeta ACHIM

