



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

SEMINAR

Particularitățile urmăririi penale și judecării cazurilor de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor.

Expertiza judiciar-contabilă în procesul penal

Durata: 8 ore academice

Participanți: Judecători, procurori 25/15

Organizator: Institutul Național al Justiției

5 decembrie 2016

mun. Chișinău, str. S. Lazo 1

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților.</i>
09:00 – 10:30	Noțiuni de bază privind evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală în Republica Moldova și peste hotarele ei. Formator: <i>Gheorghe Gasnaș, Șeful Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chișinău</i> <i>Verdeș Viorica, șef direcție, Curtea de Conturi</i>
10:30 – 10:45	<i>Pauză</i>
10:45-12:15	Reglementări naționale privind evaziunea fiscală. Aspecte practice privind urmărirea penală și judecarea cazurilor de evaziune fiscală. Formator: <i>Gheorghe Gasnaș, Șeful Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chișinău</i> <i>Verdeș Viorica, șef direcție, Curtea de Conturi</i>
12:15-13.15	<i>Pauză</i>
13:15 – 14:45	Expertiza judiciar-contabilă în procesul penal. Raportul de expertiză contabilă. Formator: <i>Gheorghe Gasnaș, Șeful Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chișinău</i> <i>Verdeș Viorica, șef direcție, Curtea de Conturi</i>
14:45– 15:00	<i>Pauză</i>
15:00– 16:30	Conexiunea dintre urmărirea penală și judecarea cazurilor de evaziune fiscală și raportul de expertiză contabilă. <i>Gheorghe Gasnaș, Șeful Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chișinău</i> <i>Verdeș Viorica, șef direcție, Curtea de Conturi</i>
16:30 – 16:45	Concluzii finale.