



SEMINAR

METODICA INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR ECONOMICE

Durata: (8 ore academice)

Participanți: Judecători\Procurori (15/15)

Organizator: Institutul Național al Justiției

8 iunie 2017, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

AGENDA

08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale Formatori: Gheorghe CIOBANU , Procuror, Procuratura Anticorupție Iurie LEALIN , Procuror, Procuratura Anticorupție
10:30 – 10:35	Pauză
10:35 – 12:05	Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar Formator: Iurie LEALIN , Procuror, Procuratura Anticorupție
12:05 - 12:50	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Formator: Octavian IACHIMOVSKI , Procuror, Procuratura Anticorupție
12:50 – 13:50	Prânz
13:50 – 15:20	Admisibilitatea probelor la examinarea de către instanța de judecată a cauzelor penale privind infracțiunile economice Formator: Nadejda TOMA , judecător, Curtea Supremă de Justiție
15:20– 15:25	Pauză
15:25– 16:10	Limitele recursului. Acțiunea civilă în procesul penal Formator: Octavian IACHIMOVSKI , Procuror, Procuratura Anticorupție
16:10 – 16:30	Concluzii. Încheierea seminarului