



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

SEMINAR

Metodica investigării unor categorii de infracțiuni economice

Durata: 8 ore academice

Participanți: Judecători\Procurori

Organizator: Institutul Național al Justiției

16 mai 2018, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S.Lazo 1

AGENDA

| | |
|----------------------|--|
| 08:45 – 09:00 | Înregistrarea participanților |
| 09:00 – 10:30 | Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale Formator: Iurie LEALIN , Procuror, Procuratura Generală |
| 10:30 – 10:40 | <i>Pauză</i> |
| 10:40 – 12:10 | Particularitățile investigării unor infracțiuni economice Formator: Iurie LEALIN , Procuror, Procuratura Generală Octavian IACHIMOVSKI , Procuror, Procuratura Anticorupție |
| 12:10 - 12:55 | Investigarea spălării banilor. Crima predicat Formator: Octavian IACHIMOVSKI , Procuror, Procuratura Anticorupție |
| 12:55 – 13:50 | <i>Prânz</i> |
| 13:50 – 15:20 | Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar și valorilor mobiliare Formator: Andrei GRABOVSKI , Ofițer de urmărire penală detașat la Procuratura Anticorupție |
| 15:20– 15:25 | <i>Pauză</i> |
| 15:25– 16:10 | Admisibilitatea probelor la examinarea de către instanța de judecată a cauzelor penale privind infracțiunile economice. Practica CSJ Formator: Octavian IACHIMOVSKI , Procuror, Procuratura Anticorupție |
| 16:10 – 16:30 | Concluzii. Încheierea seminarului |