



## SEMINAR

### Metodica investigării unor categorii de infracțiuni economice

**Durata: 8 ore academice**

**Participanți: Judecători\Procurori**

**Organizator: Institutul Național al Justiției**

**24 octombrie 2018, ora 09:00**

**mun. Chișinău, str. S.Lazo 1**

### AGENDA

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