



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

SEMINAR

Particularitățile investigării și judecării unor categorii de infracțiuni economice

22 mai 2019, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători/procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATORI:**
- Iurie LEALIN, procuror, Procuratura Generală
 - Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție
 - Andrei BAEȘU, procuror, Procuratura Anticorupție
 - Nadejda TOMA, judecător, Curtea Supremă de Justiție
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ studierea fenomenelor criminale și scoaterea în evidență a esenței și caracteristicilor fenomenului criminalității economice, în special a fenomenelor crimelor din domeniul financiar bancar, fiscal, spălarea banilor
 - ✓ studierea legislației internaționale în materie de legiferare, cooperare și investigare a infracțiunilor economice
 - ✓ identificarea rolului instanțelor naționale, ale organelor de urmărire penală și procuraturii la judecarea și investigarea infracțiunilor economice, de corupție și conexe – mecanisme de control.

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale. Noile prevederi privind rolul autorităților de control la investigarea infracțiunilor din domeniul fiscal Iurie LEALIN
10:30 – 10:40	Pauză
10:40 – 12:10	Particularitățile investigării unor infracțiuni economice Iurie LEALIN Octavian IACHIMOVSKI
12:10 - 12:55	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Octavian IACHIMOVSKI
12:55 – 14:00	Prânz
14:00 – 14:45	Admisibilitatea probelor la examinarea de către instanța de judecată a cauzelor penale privind infracțiunile economice. Practica CSJ Nadejda TOMA

14:45– 15:00	Pauză
15:00– 16:30	Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar și valorilor mobiliare. Rolul autorităților de control Andrei BAEȘU
16:30 – 16:40	Concluzii. Încheierea seminarului