



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

SEMINAR

Atribuțiile și rolul Serviciului Fiscal de Stat în procesul de constatare a infracțiunilor Aspecte de calificare și metodici de investigare a infracțiunilor și contravențiilor

30 mai 2019, ora 12:00

mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9

DURATA: 4 ore academice

BENEFICIARI: Colaboratorii SFS (Direcția constatare infracțiuni)

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

FORMATORI:

- Iuri LEALIN, procuror, Procuratura Generală
- Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

- ✓ crearea abilităților în realizarea investigațiilor financiare paralele
- ✓ cunoașterea specificului investigării spălării banilor
- ✓ crearea abilităților de a efectua acțiuni specifice pentru organele de urmărire penală și organele de constatare

AGENDĂ	
11:45 – 12:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
12:00 – 13:30	Economia tenebră: Spălarea banilor – definiții, caracteristici ale fenomenului Infrațiunile fiscale crime predicat. Practica CtEDO Iuri LEALIN, Octavian IACHIMOVSKI
13:30 – 13:45	Pauză
13:45 – 15:15	Investigarea spălării banilor. Jurisdicțiile off-shore, firmele fantomă, companiile scoică, sisteme alternative de transmitere a banilor Iuri LEALIN, Octavian IACHIMOVSKI