



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

CURS DE INSTRUIRE LA DISTANȚĂ

Problematica calificării unor infracțiuni economice, de corupție și conexe, corupția electorală

19 mai 2020, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției

FORMATOR: ▪ Iuri LEALIN, procuror, Procuratura Generală;

▪ Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție;

▪ Mariana BOTEZATU, procuror, Procuratura Anticorupție.

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

✓ Stabilirea regulilor generale de calificare și a regulilor particulare de calificare a infracțiunilor economice, de corupție și conexe;

✓ Cunoașterea fenomenului spălării banilor, identificarea etapelor infracționale și particularităților calificării;

✓ Stabilirea particularității calificării unor infracțiuni aferente corupției electorale;

✓ Analiza practicii Curții Constituționale.

AGENDA

AGENDA	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Delimitarea infracțiunilor economice de alte componente de infracțiune cu caracter patrimonial. Aspecte de calificare după obiect și latură obiectivă Iurie LEALIN
10:30 – 10:35	<i>Pauză</i>
10:35 – 12:05	Infracțiuni fiscale, contrabanda, infracțiuni din sfera bancară. Iurie LEALIN Mariana BOTEZATU
12:05 - 12:50	Spălarea banilor. Definiții, particularități Octavian IACHIMOVSKI
12:50 – 13:50	<i>Prânz</i>
13:50 – 15:20	Infracțiunile de corupție și cele conexe – interpretări sistematice, problematica identificării semnelor subiectului infracțiunii. Prevederi naționale privind corupția electorală

	Octavian IACHIMOVSKI
15:20– 15:25	<i>Pauză</i>
15:25– 16:10	Practica Curții Constituționale a RM în domeniul reglementărilor anticorupționale Octavian IACHIMOVSKI