



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”
Șef Direcție instruire și cercetare
Ecaterina POPA

SEMINAR

Urmărirea penală privind infracțiunile economice

4 mai 2021, ora 09:00

mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** Ofițeri de urmărire penală din cadrul SFS
- ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției
- FORMATOR:**
- Iuri LEALIN, Procuror, Secția reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO în cadrul Procuraturii Generale
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ Crearea abilităților de încadrare juridică a faptelor potrivit normelor de incriminare prevăzute la art. 241-242, 244, 244¹, 250-253 și 335¹ din Codul penal;
 - ✓ Crearea abilităților de investigare a infracțiunilor economice.

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	Corelația infracțiunilor economice cu alte tipuri de încălcări. Respectarea principiului non bis in idem Iuri LEALIN
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Particularitățile calificării infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 244 ¹ , 250-253 și 335 ¹ din Codul penal Iuri LEALIN
12:15 – 13.15	Prânz
13:15 – 14:45	Delimitarea infracțiunilor economice de alte infracțiuni cu caracter patrimonial. Soluționarea spețelor Iuri LEALIN
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Delimitarea infracțiunilor economice de contravenții și abateri fiscale Iuri LEALIN
16:30 – 16:45	Concluzii