



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

8 octombrie 2021, ora 09:00  
mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** Ofițeri de urmărire penală din cadrul SFS
- ORGANIZATOR:** 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:**
- ✓ Stabilirea nivelului de cunoștințe și necesităților teoretico-practice a participanților la cursul de instruire;
  - ✓ Crearea abilităților de investigare a infracțiunilor economice.

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	Administrarea probatoriului. Efectuarea acțiunilor procesuale în vederea colectării probelor Iuri LEALIN
10:30 – 10:45	<b>Pauză</b>
10:45 – 12:15	Administrarea probatoriului. Ridicarea de obiecte, cercetarea la fața locului. Percheziția Iuri LEALIN
12:15 – 13.15	<b>Prânz</b>
13:15 – 14:45	Administrarea probatoriului. Ridicarea corpurilor delictive și obținerea documentelor Iuri LEALIN
14:45 – 15:00	<b>Pauză</b>
15:00 – 16:30	Administrarea probatoriului. Expertiza judiciară (contabilă, economică, grafoscopică, financiar bancară, merceologică, tehnică a actelor, tehnicii de calcul etc.) Iuri LEALIN
16:30 – 16:45	<b>Concluzii</b>