



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

SEMINAR LA DISTANȚĂ

Particularitățile cercetării și judecării noilor categorii de infracțiuni economice, spălării banilor, îmbogățirii ilicite și investigațiile financiar paralele

22 octombrie 2021, 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;
- Grigore NICULIȚA, 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.

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 – 11:15	Infracțiuni fiscale, contrabanda, practicarea ilegală a activității de întreprinzător Iurie LEALIN
11:15 – 11:20	Pauză
11:20 – 12:50	Spălarea banilor. Definiții, particularități Grigore NICULIȚA
12:50– 14:00	Prânz
14:00 - 16:15	Infracțiuni din domeniul financiar-bancar. Aspecte de calificare. Particularitățile investigării Mariana BOTEZATU
16:15 - 16:30	Evaluarea satisfacției participanților