



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”  
Director interimar  
Ecaterina POPA

**SEMINAR LA DISTANȚĂ**  
**Particularitățile cercetării și judecării infracțiunilor economice, și de**  
**îmbogățire ilicită. Investigații financiare paralele**  
**19 aprilie 2022, ora 09:00**  
**mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1**

**DURATA:** 8 ore academice

**BENEFICIARI:** Judecători/Procurori

**ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției

**FORMATORI:**

- Nicolae ZANEVICI, procuror, Procuratura Generală;
- Mariana BOTEZATU, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Octavian IACHIMOVSKI, 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;
- ✓ Particularitățile îmbogățirii ilicite și ale realizării investigațiilor financiare paralele.

<b>AGENDA</b>	
<b>08:45 – 09:00</b>	<b>Înregistrarea participanților</b>
<b>09:00 – 10:30</b>	Delimitarea infracțiunilor economice de alte componente de infracțiune cu caracter patrimonial. Aspecte de calificare după obiect și latură obiectivă Nicolae ZANEVICI
<b>10:30 – 10:35</b>	<b>Pauză</b>
<b>10:35 – 11:20</b>	Investigarea unor categorii de infracțiuni economice Octavian IACHIMOVSKI
<b>11:20 - 12:50</b>	Spălarea banilor. Definiții, particularități Octavian IACHIMOVSKI
<b>12:50 – 13:50</b>	<b>Prânz</b>
<b>13:50 – 15:20</b>	Infracțiuni din domeniul financiar-bancar. Aspecte de calificare Mariana BOTEZATU
<b>15:20– 15:25</b>	<b>Pauză</b>
<b>15:25– 16:10</b>	Îmbogățirea ilicită. Investigații financiare paralele Octavian IACHIMOVSKI