



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
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
18 octombrie 2022, 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;
- Valeria SECAȘ, șef al Serviciului Cooperare Națională și Internațională al SPCSB;
- 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.

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	Pauză
10:35 – 11:20	Investigarea unor categorii de infracțiuni economice Iurie LEALIN
11:20 - 12:50	Spălarea banilor. Definiții, particularități Valeria SECAȘ
12:50 – 13:50	Prânz
13:50 – 15:20	Infracțiuni din domeniul financiar-bancar. Aspecte de calificare Mariana BOTEZATU
15:20– 15:25	Pauză
15:25– 16:10	Îmbogățirea ilicită. Investigații financiare paralele Octavian IACHIMOVSKI
16:10– 16:20	Evaluarea satisfacției participanților